

# **Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv**

az EFOP-1.5.2-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című felhívásra  
benyújtott támogatási kérelemhez

**Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése  
Vas és Veszprém megyében**

**Balatonhenye Község Önkormányzata**



2017. április

# Tartalom

<b>1. HELYZETÉRTÉKELÉS</b>	<b>3</b>
1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása	3
1.2. A helyben működő kisközösségek feltérképezése és bemutatása	7
1.3. Közösségi felmérés	8
1.4. NEET (nem foglalkoztatott, és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok beazonosítása, bemutatása	9
1.5. A helyi munkaerő-igények bemutatása	10
1.6. A projekt indokoltsága	11
1.6.1. A szakterület elemzése	11
1.6.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	12
1.6.3. Szakmapolitikai, jogi háttér	14
1.6.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz	21
1.6.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához	24
<b>2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI</b>	<b>26</b>
2.1. A projekt céljainak meghatározása	26
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	27
2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása	27
2.4. A család és gyermekjóléti szolgáltatások, védőnői szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, nevelési tanácsadók humán kapacitásának növelését célzó intézkedések bemutatása	35
2.5. Az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítését célzó intézkedések bemutatása	36
2.6. Helyi esélyegyenlőségi programokkal való összhang bemutatása	37
2.7. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	38
<b>3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE</b>	<b>41</b>
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása	41
3.1.1. A megvalósulás helyszíne	41
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	41
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése	42
3.1.4. Pénzügyi terv	44
3.1.5. Kockázatelemzés	61
3.1.6. Fenntartás	63
3.2. Részletes szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv	66
3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése	66
3.3. Helyi tudástőke és kompetencia térkép	67
3.4. Térségi és közösségi egészségterv	70
<b>4. 4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI</b>	<b>72</b>
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása	72
4.1.1. A projektgazda bemutatása	72

<b>A Kővágóörsi Közös Hivatal alaptevékenysége:-----</b>	<b>72</b>
<b>Kormányzati funkciók:-----</b>	<b>73</b>
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása -----	74
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása -----	75
<b>4.2. A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete -----</b>	<b>78</b>
<b>5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG---</b>	<b>80</b>
<b>5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása -----</b>	<b>80</b>
<b>5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása -----</b>	<b>81</b>
<b>5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása -----</b>	<b>82</b>
<b>5.4. Kommunikációs ütemterv -----</b>	<b>83</b>
<b>6. MELLÉKLETEK-----</b>	<b>84</b>

# **1. HELYZETÉRTÉKELÉS**

A helyzetértékelés során azokat a körülményeket és adottságokat igyekszünk bemutatni, amelyek indokolttá és megalapozottá teszik a projektet, illetve annak megvalósítását. A konzorciumi tagokat külön-külön kívánjuk ismertetni, kiemelve a helyi sajátosságokat, specifikumokat, s azokat a megoldásra váró kérdéseket, amelyek prioritást élveznek projektünk megvalósítása során.

## *1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása*

A projekt tervezéséhez szükséges adatok alapjául a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatásai és az egyes önkormányzatok honlapjáról elérhető, nyilvános tájékoztatások szolgáltak. Fontos megjegyezni, hogy a különböző adatok közül kiemelkedő jelentőséggel bír az adott települések lakosság száma, a lakosság korcsoportok szerinti megoszlása, illetve a munkanélküliek és aktív, keresőképes lakosok aránya.

### **Balatonhenye**

A konzorciumot vezető Balatonhenye a Balatontól mindössze 8 kilométerre fekvő, 130 fős kis település, mely kizárólag közúton érhető el, a Balaton felől a 71-es főúton, Kóvágóörsön és Köveskálon át. A település összterülete 11,73 km<sup>2</sup>, lakosság száma csökkenő tendenciát mutat, mely jól tükrözi a Közép-Dunántúli Régióra is jellemző népességfogyást. „A korcsoportos összetételt vizsgálva jól látszik, hogy a 14 év alattiak aránya jelentősen lecsökkent a lakosságon belül. Az idősebb korosztályok aránya a település népességén belül pedig folyamatosan növekszik. Ezek az adatok jól mutatják, hogy Balatonhenye lakosságát előregedés jellemzi. A lakosság előregedése természetesen országos jelenség, de az adatok azt mutatják, hogy Balatonhenyét fokozottan érinti ez a folyamat.” Ebből egyenesen következik, hogy az esélyegyenlőségi intézkedéseket célszerű lehet az idősebbek fokozottabb védelmére összpontosítani, illetve, hogy a humánszolgáltatások tekintetében is prioritást élvez az idősebb generáció igényeinek való megfelelés. A gazdasági helyzetet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Balatonhenye szerencsés közlekedés-földrajzi helyzettel rendelkezik, így a megyei gazdaság fejlődésének fő pillérei a modern feldolgozóipar, a telephelyi és logisztikai potenciál, valamint

a kiemelkedő turisztikai adottságok. Balatonhenye szempontjából az idegenforgalom és a mezőgazdaság számít releváns ágazatnak. „A településen 4 regisztrált őstermelőből 2 család foglalkozik jelentősnek mondható növénytermesztéssel és állattenyésztéssel. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatással 0, egyéb szálláshely szolgáltatással 3-an foglalkoznak. Ipari tevékenység nincs. A településen 8 fő egyéni vállalkozóból 3 főfoglalkozású, 4 mellékfoglalkozású, 1 pedig nyugdíjas. Társas vállalkozás 8 db. Összesen a településen 16 regisztrált vállalkozást tartanak nyilván.”

A továbbiakban a konzorciumi tagokat kívánjuk hasonló szempontok alapján bemutatni.

### **Sorokpolány**

Sorokpolány község Vas megyében, a Szombathelyi kistérségben helyezkedik el a Gyöngyös-sík déli peremén. 2011-ben 840 fő élt a településen, a tendencia itt is csökkenő irányt mutat, azonban „Sorokpolány település, összevetve az országos és járási adatokkal, nem tartozik a magas öregedési indexű falvak sorába. A fiatal korosztály magas létszámban van jelen a településen, melynek oka lehet a munkavégzés szempontjából - jó közlekedéssel- könnyen megközelíthető Szombathely.

### **Sorkikápolna**

A Sorok mentén elhelyezkedő település Sorkikápolna és Sorkitótfalu 1941. évi egyesítésével keletkezett, a két településrész még ma sem épült egybe. A két község egyesítéséből született falu a Gyöngyös-sík dél-nyugati szegletében található, a Sorok bal partján, Szombathelytől 15 km-re délre fekvő falu határát érinti ugyan a Szombathely-Zalaegerszeg vasút, de megállója nincs. A népességcsúcsot 1949-ben érte el a település 613 állandó lakossal. Azóta lakossága folyamatosan és gyorsan csökkent. Az 1996. év végi 271 fő csak 44,2 %-a a II. világháború végének. A legnagyobb veszteség 1949 és 1970 között érte el a települést, ekkor a csökkenés egyedüli oka az elvándorlás volt. 1980-tól már a negatív természetes szaporodás is sújtja a községet, ugyanakkor csökkenő trendű volt az elvándorlás. 1990 után a kismértékű népességszám csökkenés egyetlen oka a természetes fogyás, hiszen azóta a falu vándorlási egyenlege pozitív. A lakosság száma 2016. január 1-én 233 fő.

## **Kővágóörs**

Kővágóörs a Balaton-felvidék, közelebbről a Káli-medence egyik legjelentősebb települése, amely Pálköve településrészsel egész a Balaton-partig nyúlik. Veszprém megyében, a Tapolcai járásban, a Balatontól pár kilométerre. A település eredetileg Szent István király korától az 1950-es megyerendezésig Zala vármegyéhez tartozott. Kővágóörs a honfoglalás kori 7 törzs egyikének, Örsnek a szállásterülete volt, innen származik nevének utótagja. A település kivételes táji környezetben, északról a Káli medence feltáruuló csodálatos látványával, a kertek aljában kutakkal, forrásokkal, egyedülálló geológiai adottsággal a Külső és Belső Kötengerrel, távolabb keleti irányban a Kis Hegyestűvel, déli irányból a Fülöp-hegy és a környező hegyek látványával, őstölgyes erdővel rendkívüli adottság és érték.

Számos művész és a tájat megszerető városi értelmiségi vett házat (leginkább nyaralónak) a 70-es évek közepétől a faluban. Ekkor alakult meg (1979) a Káli Vidék Baráti Köre, későbbi nevén a Káli Medence Környezetvédelmi Társaság. Feléledt a tradicionális nádazó mesterség és új házak is épültek a régi stílusban. A felvásárolt épületek zöme ma igényesen felújított, leginkább rusztikus módban, vagy enyhén elegyítve azt a modernebb megjelenéssel.

Egész Kővágóörsöt áthatja kereskedelmi központi múltja, erős a kisvárosi jelleg.

A Petőfi utcában nagyrészt társadalmi munkával helyreállított kishemesi kúriában nyílt meg a Kishemesek Kővágóörsön című állandó kiállítás. A pálkövei strand mellett, Bajcsy-Zsilinszky Endrének, az antifasiszta ellenállás mártírjának egykori nyaralójában látható a politikusra emlékező kiállítás.

## **Táplánszentkereszt**

Táplánszentkereszt község a Gyöngyös patak mentén, a 87. számú úttal párhuzamosan, Szombathelytől DK-i irányban, a város közvetlen szomszédságában fekszik.

A ma Táplánszentkeresztnek nevezett település közigazgatásilag 1939 óta létezik, ekkor egyesítették ezen a néven Gyöngyösszentkereszt és Táplánfa községeket.

Tipikus agglomerálódó település Táplánszentkereszt, melynek lakossága már 1960 óta 2000 fő feletti. 1996 végén lakossága 2302 fő, 2001 év végén 2389 fő. A lakónépesség 1970-ig folyamatosan növekedett, majd a '70-es évtizedben, elsősorban az elvándorlás miatt csökkent. A település természetes szaporodása 1970-től kezdődően egy évtizeden át negatív volt.

1980-tól a vándorlási nyereség már bőven pótolta a természetes fogyást, hiszen az elmúlt másfél évtizedben közel ezer fő vándorlási nyeresége volt Táplánszentkeresztnek. Elsősorban

Szombathelyről költöznek ki és telepednek le a faluban. Kedvezőtlen a halálozás magas aránya, amely a fő okozója a természetes fogyásnak. Kicsit torzít a képen, hogy a településen lévő idősök otthonában jelentős számú haláleset történik. A nagy vándorlási aktivitum ellenére öregszik a település népessége. 1996-ban már 1,17 az öregségi index, míg a népszámláláskor csak 0,84 volt. Kiegyenlített a nemek aránya, a nők és a férfiak száma csaknem azonos.

Gazdaságilag aktív a település népessége, az aktív keresők aránya 45,3%. Az utóbbi két évben csökkentek a foglalkoztatási problémák. 2015 végén 41 főt regisztráltak munkanélküliként, ebből 23 fő tartósan az.

A település gazdaságát tekintve 273 regisztrált vállalkozás működik, ebből az egyéni vállalkozások száma 197, a társas vállalkozások száma 76. Szombathely közelsége miatt a vállalkozói aktivitás jelentős, s egyre nagyobb számban jelennek meg az üzleti-gazdasági szolgáltatások. A lakosság gazdasági aktivitása, a helyi gazdaság pozíciója és a városi munkahelyek minősége a adóköteles jövedelmek egy lakosra jutó nagyságában mérhető le: Táplánszentkereszt a települések megyei listáján 16., a megyei átlag 98%-át kitevő átlagos jövedelemszinttel.

A helyben dolgozók száma megközelíti a 400 főt.

Nagyságához képest kevés a munkahely Táplánszentkeresztben, az aktív keresőknek csak 30%-a dolgozik helyben, munkaerő-vonzása jelentéktelen. Foglalkozási szerkezete alapvetően urbanizált. Legtöbben a munkavállalók közül a tercier ágazatokban dolgoznak. 1990 óta a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 20% alá esett.

2016. január 1-én a lakosság száma 2 542 fő.

<b>Település</b>	<b>Lakosok száma</b>	<b>Kategória</b>
Balatonhenye	130 fő	A kategória: 5001 fő alatti összlakosság
Kővágóörs	751 fő	
Sorokpolány	800 fő	
Sorkikápolna	233 fő	
Táplánszentkereszt	2 542 fő	

## 1.2. A helyben működő kisközösségek feltérképezése és bemutatása

Ebben a fejezetben elsősorban a helyben működő civil szervezetek és a különböző helyi állampolgári szerveződések bemutatására kívánunk kitérni.

### **Sorokpolány**

Sorokpolány településen több civil szervezet, a Sorokpolányi Gyermekekért, a Sorokmenti Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, a Meglepetés Társulat, a Sorokpolányi Szivárvány Asszonyklub és kettő közérdekű alapítvány, a Weöres Sándor Alapítvány és a Sorokpolányi Közösségért Alapítvány működik.

### **Sorkikápolna**

Sorkikápolnán szintén két civil szervezet működik aktívan, név szerint a Kápolnai boszorkányok és a Sorkikápolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Kápolnai boszorkányok egy baráti szerveződés, nevét onnan kapta, hogy a levéltári dokumentumok szerint Sorkikápolnán zajlott az utolsó vasi boszorkányper a középkorban, megalakulásuk óta harminc szereplésük volt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület preventív képzéseket tart és a helyi közélet aktív alakítója, formálója.

### **Táplánszentkereszt**

Táplánszentkereszt közönsége 2002 Karácsonyán hallhatta először, a 7 fős Táplánszentkereszt-i Ifjúsági Fúvószenekart. A folyamatosan bővülő együttes 2016-ban 48 muzsikussal működik. Vendégszerepeltek Németországban, Ausztriában, Erdélyben. Szlovéniában, Olaszországban, Lengyelországban. 2007-ben, ötéves jubileumuk alkalmából, a megye valamennyi fúvószenekarából delegált muzsikussal- egy koncert erejéig- életre hívták Vas megye Egyesített Fúvószenekarát.

A Táplánszentkereszt-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület községünk egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szerveződése, mely szerveződés 1899. évben indult útjára a még egyesülés előtti településeken, úgymint Szentlőrincen, Táplánfán és Szentkeresztben. Ezen tűzoltó közösségek célja már az első szerveződés idejében is az előforduló tüzesetek oltása, a személy



és vagyonbiztonság elősegítése, a bajba jutottak megsegítése volt. Tagja lehetett az, aki feddhetetlen erkölcsű, 18. életévét betöltött honpolgárként azonosulni tudott a szerveződés főbb célkitűzéseivel. Teljes tagsága magában foglalta az alapító, a pártoló és a működő tagsághoz kötődő tagok összességét, az egyesület elnöki posztját pedig ezen időkben ifj. Gróf Széchenyi Jenő szentlőrinczi földbirtokos töltötte be. A dokumentált (mai értelemben véve a szervezet „bejegyzését” jelentő) első megalakulás pedig 1925. évben ment végbe, Gyöngyösszentkereszten 40 fővel, Táplánfán 32 fővel alakultak meg az első önkéntes tűzoltó egyesületek.

Az egyesület működése a rendelkezésünkre álló ismeretek szerint ezt követően viszonylag folyamatos volt, tarkítva azonban működési nehézségekkel, valamint ebből következő működési szünetekkel.

A napjainkban működő tűzoltó egyesület is egy ilyen – aktív működés tekintetében – „alvó” állapotot követően szerveződött újjá 2007. év során.

A Tavaszi Szél Citerazenekar 1965. óta működik, a megye legrégebbi együtteseirez tartozik. Igaz, a hosszú idő alatt többször megszüneteltette tevékenységét, de mindig üde színfoltja maradt az igényes népzenei játszó Vas megyei csoportoknak. Az alapítás Németh Lajos tanár úr nevéhez fűződik, aki az általános iskolásokból verbuválta a citerások utánpótlását.

### 1.3. Közösségi felmérés

A projektben résztvevők felelősen, tudatosan és közösen gondolkodnak a térség közügyeiről, az azokkal kapcsolatos feladatokban való állampolgári, közösségi részvétel, figyelembe véve a civil szervezetek fontosságát és szerepeit. A projektjavaslat összeállítását is több, közös egyeztetés előzte meg, ahol a települések képviselői megvitatták a legfőbb irányokat, a fejlesztendő területeket és a hozzájuk tartozó leghatékonyabb megoldási formákat. A tervezés során, számba vettük a bevonandó célcsoportokat és az ő igényeit, valamint a célok eléréséhez felvettük a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel és a szociális intézményekkel is.

1.4. NEET (nem foglalkoztatott, és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok beazonosítása, bemutatása

Ebben a fejezetben azoknak a fiataloknak a helyzetét kívánjuk bemutatni, akiket még nem sikerült integrálni a munkaerőpiacra, azonban már semmilyen oktatásban vagy képzésben sem vesznek részt. A fiatalok közösségépítésének elősegítése érdekében elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a térség sajátosságait, ezért ennek a csoportnak a beazonosítása során a helyi emberi erőforrás fejlesztési tervekre és a helyi esélyegyenlőségi programokra támaszkodunk. Általánosságban elmondható, hogy ennek a társadalmi csoportnak kettős kihívással kell szembenéznie, hiszen a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését döntő mértékben befolyásolja mind az iskolai végzettség, mind a szakmai tapasztalat megléte vagy éppen hiánya. Megfelelő oktatás vagy képzés nélkül azonban nem lesznek képesek utat találni a munkaerőpiacra, ezért elsődleges prioritásnak a megfelelő iskolai végzettségnek, a szakmai és gyakorlati tudás minél magasabb szinten történő elsajátításának kell lennie.

Balatonhenye esetében a lakosságcsökkenésének egyik oka, hogy a fiatalok a munkahely hiánya miatt elköltöznek, ezért itt elsősorban a fiatal lakosság képzettségéhez igazodó munkahelyteremtésben kell gondolkodni. Előny lehet például a szezonális foglalkoztatásnál, hogy a gyerekekkel még nem rendelkező korosztályok sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a változó munkarendhez, azonban azt is fontos látni, hogy a hosszú távú cél nem a szezonális, hanem az állandó munkahely biztosítása. Balatonhenye helyi esélyegyenlőségi programja felismeri azt a társadalmi jelenséget, hogy bár a fiatalok munkaerő-piaci részvétele alacsony, ez nem feltétlenül a munkanélküliségnek tudható be, hanem a képzési, oktatási idő meghosszabbodása is közrejátszik. Prioritásként kell kezelni, hogy az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje lerövidüljön, a fiatalok tanulmányaik lezárása után minél hamarabb integrálódni tudjanak a munkaerő-piacra. Ezt elősegítheti, ha a munkaadók már a tanulmányaik végén járó fiatalokra is figyelmet fordítanak, részmunkaidőben alkalmazzák őket vagy gyakorlati lehetőségeket biztosítanak a számukra.

Sorokpolány helyi esélyegyenlőségi programja rávilágít arra az általános problémára, hogy csak a térségen kívül vannak olyan programok, amelyek a fiatalok oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetét megkönnyítenék. Ezen kívül felhívja a figyelmet arra is, hogy nem elég a fiatalok számára a munkaerő-piacra történő sikeres belépést biztosítani, meg kell oldani a bent

maradás kérdéskörét is, ami szintén az oktatás feladata lenne például a nyelvtudás és az egyéni kompetenciák fejlesztésével.

### 1.5. A helyi munkaerő-igények bemutatása

A foglalkoztatottság aránya fontos társadalompolitikai, illetve piacgazdasági kérdés az ország, illetve a lakosság számára egyaránt. Munkalehetőség hiányában az emberek elköltöznak a településről, így az értéktelenné válik. Ennek ágazati következmények is megfigyelhetők, hiszen kihat az oktatásra, az egészségügyre, a közbiztonságra és a szociális területekre. A munkalehetőség garantálja a fejlődést, amely elindítja a település szerepének növekedését, így az vonzóvá válhat az emberek számára és a lakosság száma is emelkedik, s ezek összességében további gyarapodást jelenthetnek.

A munkahely teremtés mellett természetesen a munkahelyek megtartása is kiemelt szempont. Az elmúlt évtizedben jelentős gazdasági változások mentek végbe, amelyek következtében a falvak, a vidéki térségek szerepe átértékelődött. A mezőgazdasági szektorban számos munkahely szűnt meg, az ott dolgozók száma mintegy felére csökkent. Ez jelentős károkat okozott, hiszen a mezőgazdaság jelentette az alacsonyan képzett vagy képzetlen réteg legnagyobb munkaerő felvevő piacát.

Emellett a munkaadók szempontjából az egyik legjelentősebb problémát itt is az elöregedő társadalom következményei jelentik, hiszen egyre inkább érzékelhetően csökken a teljes munkaidőben foglalkoztatható személyek száma és aránya.

Elemzés a foglalkoztatás szempontjából:

Erősségek:

- Turisztikai szempontú adottságok
- Növekvő pályázati aktivitás
- Elkötelezett lakosság
- Növekvő civil aktivitás
- Erős helyi identitás és hagyományőrzés

Gyengeségek:

- Elöregedő lakosság
- Elvándorlás

- Vállalkozások, munkahelyek száma alacsony
- Diplomás munkahelyek hiánya
- Közszolgáltatást végző civil szervezetek alacsony száma

Lehetőségek:

- Képzettségi szint növelése
- Lakosok helyben maradásának támogatása
- Helyi közösségek megerősítésének támogatása
- Önkormányzati, oktatási és civil szereplők együttműködésének fejlesztése
- Önkéntesség népszerűsítése
- Közszolgáltatások elérhetővé tétele

Veszélyek:

- Társadalmi egyenlőtlenség növekedése
- Elnéptelenedés – további elvándorlás
- Szakképzések nem elégítik ki a munkaerő piac igényeit
- Vállalkozások helyi munkahelyteremtő képessége romlik
- Külső gazdasági folyamatok alakulása

## 1.6. A projekt indokoltsága

### 1.6.1. A szakterület elemzése

A konzorciummal lefedett térség meglehetősen aprófalvas, a gazdasági-társadalmi háttér tényezői a településeken halmozott hatással jelentkeznek. Többek között ezért is van szükség arra, hogy a települések összefogjanak, és közös erővel előzzék meg a problémák kialakulását, illetve orvosolják a már meglévő problémákat.

A konzorcium feladatvállalásának (2004. évi CVII. tv.), illetve a rászorult lakosság igényeinek, szükségleteinek áttekintése alapján és azzal összhangban kell megfogalmazni az elkövetkezendő évek fejlesztési szükségleteit a Szociális Törvény (1993. évi III. tv.) módosításai, a gyermekvédelmi törvényben foglaltak (1997. évi XXXI. tv.), a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással

összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról, illetve a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról és az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezései szerint.

#### 1.6.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A térség egyik legnagyobb problémája a Balaton térségét sújtó szezonális: rövid nyári időszakban felugrik valamennyi foglalkoztatási mutató, míg a szezonon kívüli időszakban (ami az év nagyobb részét jelenti) a térségi szolgáltatások nem tudják felszívni az értékes és gyakorlattal rendelkező munkaerőt – így biztosabb megélhetést keresve, aki teheti, elhagyja a térséget: jellemzően a fiatalok.

A települések munkanélküliségi rátája – nyilván jelentős részben a Balaton térségének speciális helyzetéből adódó módon – mérsékelt szezonális ingadozást mutat.

A tartós munkanélküliek aránya, abszolút gyakorisága sem változik számottevően az év különböző időszakaira vetítve. A tartós munkanélküliek észrevehetően a relatíve kisebb lélekszámú településekre súlyozódnak.

A munkanélküliség egy másik meghatározó tényezője az iskolai végzettség.

A tervezett projekt és a humán erőforrás-fejlesztési terv szempontjából nagyon fontos a szülők által sugárzott kép, a pozitív családmodell kiépítése, mivel a család érték közvetítő rendszerként fogható fel és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen értékeket közvetít a felnövekvő gyermeknek – a térséghez való kötődést jelentősen befolyásolja, ha a helyi identitást, értékek közvetítését ösztönzi a szülő és az óvodai-iskolai környezet. A család támogató hatása mellett, a rossz minták átörökítésével, egészségtelen életvitel folytatásával károsító hatással is lehet a gyermek fejlődésére. Ha a gyermek „egyszülős” családban nő fel (csak az egyik szülőjével él), a térségi szociális szakemberek véleménye szerint sokkal nagyobb mértékben tapasztalható lesz nála a nem megfelelően működő család és a környezet (média, internet) káros hatásai következtében magatartászavar, tanulási probléma, agresszió, illetve növekvő tendenciát mutat a tankötelezettség mulasztás is.

A különböző szakterületeket képviselő szakemberek számára is olykor gondot okozó rétegről van szó, hiszen az összetett problémák mögött előfordul, hogy mentális problémák, a személyiségben meghúzódó instabil állapotok állnak fenn, és ezen problémák kezelése kapcsán eredményt csak hosszantartó együttműködéssel, megfelelő szakmai háttér biztosításával lehet elérni. Ezen problémák orvoslásához elengedhetetlen lenne a megfelelő létszámú szakmai háttér folyamatos biztosítása is, azonban erre főleg a háttértelepülések rendkívül szerény önkormányzati forrást képesek áldozni: hosszú évek óta nem tudták sem anyagi, sem más, természetbeni ösztönző megoldással segíteni a fiatal pályakezdő, vagy akár tapasztalattal rendelkező szociális szakemberek térségben maradását, vonzását és tartós elhelyezkedését.

A kedvezőtlenebb demográfiai helyzet és a hátrányosabb gazdasági körülmények miatt az idősödő falvakban fontos szerepet kap a szociális gondoskodás, melyet az is jelez, hogy az alapellátások iránti igény nagyobb az átlagosnál. A települések méretét tekintve a lélekszám csökkenésével együtt nő az igénybevétel.

Az alapszolgáltatások biztosítása mellett, az esetenként más közszolgáltatási feladatokat is ellátó falugondnoki szolgálat megszervezésével is sokat javítottak az itt élők helyzetén. Ugyanakkor elenyésző az idősek nappali ellátását biztosító intézmények száma, és hasonlóan kevés a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma is, amit igyekszünk a tervezett projekt keretében kisközösségek szervezésével, aktív jelenléttel és önkéntesek bevonásával települési szinten ellensúlyozni. Ez az egyetlen mód kínálkozik az idős lakosok ellátására, amíg csak lehetséges, emberi méltóságuk megőrzése mellett, otthoni körülmények között gondoskodni róluk.

A konzorciumokban részt vevő településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, jellemzően a többgyermekes napi megélhetési problémákkal küzdő családok, a roma népesség, az aktív korú nem foglalkoztatottak, az alacsony iskolázottságúak, illetve az ellátásra szoruló idősek veszik igénybe. Az ellátást igénybe vevők között, egyre nagyobb számban vannak az egyedülállók, akik sok esetben semmiféle természetes támasszal nem rendelkeznek. A jövedelmük kevés, vagy csak valamilyen szociális ellátásban részesülnek.

Jelentősen emelkedett a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevevőinek száma. Ennek feltehető okai:

- az idősök száma, ezen belül is az egyedülálló, özvegy idős háztartások száma folyamatosan emelkedik, így egyre többen kérik a heti, napi gondozást, illetve a rendszeres étkeztetés biztosítását,
- a tartós munkanélküliség, az erőforrások hiánya, az életvezetési problémák, a depriváció évről évre több családot ösztönöz arra, hogy segítséget kérjenek a család- és gyermekjóléti szolgálatoktól.

Mindezeket a kedvezőtlen tendenciákat figyelembe véve, a térség házi orvosaival, védőnőivel, több gyógyszerésszel, dietetikus szakemberrel, szociális ellátásban és önkormányzatok szociális területen dolgozó munkatársaival rendszeresen konzultálva, valamint a felhívásban felsorolt szakmai útmutatókat, országos fejlesztési és felzárkóztatási, esélyegyenlőségi stratégiák ajánlásait is figyelembe véve alakultak ki a tervezett projekt intézkedései és a felsorolt beavatkozási irányok, aminek fókuszában az időskori gondoskodás, a szociális védőháló kiterjesztése és megerősítése, valamint a fiatalok helyben maradása, letelepedésének elősegítése állnak.

### 1.6.3. Szakmapolitikai, jogi háttér

#### **Stratégiai környezet bemutatása**

##### ***Az EU 2020 stratégia***

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy

legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.

### ***Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia***

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózási-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózási szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.

### ***„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia***

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.



## *Nemzeti Ifjúsági Stratégia*

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan.

## **ÖSSZHANG A HAZAI SZABÁLYOZÁSI RENDSZEREKKEL**

A projekt szempontjából meghatározó dokumentumok sorában elsőként említhetjük a helyi esélyegyenlőségi programokat. A HEP-ek elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk.

További, a projekt szempontjából fontosnak ítélt jogszabályi keretek, fontos törvények, rendeletek:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról és az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2011. évi CLXXIX. törvény - a nemzetiségek jogairól
- 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
- 800/2008/EK bizottsági rendelet
- 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

## ***ÖSSZHANG A NEMZETI STRATÉGIÁKKAL***

A Felzárkózási Stratégia összhangban van a megújítás alatt lévő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával, valamint hazánk költségvetési stabilitását és gazdasági versenyképességét biztosító nemzeti stratégiákkal: a Széll Kálmán Tervvel és az Új Széchenyi Tervvel. E területekkel részben versengő értékeket tartalmaz, köztük célkonfliktusok feszülnek, a versengő értékek optimalizálása, a stratégiai célok koherenciája a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában jelenik meg. A felsorolt stratégiákat egészíti ki a jó állam stratégiája, illetve az ennek a közigazgatás-fejlesztésére vonatkozó rövid távú intézkedéseit tartalmazó Magyar Program, amely egyfajta horizontális jelleggel írja le a három nemzeti stratégia végrehajtásában kulcsszerepet játszó állami rendszer működésével szembeni elvárásokat.

## **ÖSSZHANG AZ EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁKKAL**

Az Európa 2020 stratégia hazai megvalósításáról szóló Nemzeti Reform Programnak deklaráltan legfontosabb célja a foglalkoztatás növelése, a másik négy cél (köztük a szegénység csökkentése, vagy az iskolai lemorzsolódás csökkentése, K+F, megújuló energiák) ezután következik. A hátrányos helyzetűek felzárkózása szempontjából ezért a fejlesztéseket összehangoltan kell végrehajtani, és a foglalkoztatás-bővítésnek ki kell terjednie a tartósan munkanélküli vagy inaktív, zömében alacsony végzettségű csoportokra is. Ez kell, legyen a foglalkoztatáspolitikai egyik legfőbb célcsoportja is, és e csoportok integrációjához komplex beavatkozások szükségesek, amit jelen projekt is célul tűzött ki.

Az EU 2020 stratégia megvalósítását szolgáló kohéziós politika Európai Bizottság által javasolt 8 beavatkozási területéből 4 fő beavatkozási csoportja kapcsolatban van a felzárkózással:

- a foglalkoztatás elősegítése és a munkaerő-mobilitás támogatása,
- beruházás az oktatásba, szakképzésbe és az élethosszig tartó tanulásba,
- a társadalmi befogadás elősegítése és a szegénység elleni küzdelem,
- az intézményi kapacitások erősítése és hatékony közigazgatás.

A magyar Felzárkózási Stratégia az Európai Roma Platformon elfogadott, a roma integráció 10 közös alapelveire épül:

- konstruktív, gyakorlatias és diszkriminációmentes politikák,
- kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel,
- interkulturális megközelítés,
- törekvés a főáram irányába,
- a nemi vonatkozás figyelembe vétele,
- a tényeken alapuló szakpolitikák átültetése,
- az uniós eszközök használata,
- a regionális és helyi hatóságok bevonása,
- a civil társadalom részvétele,
- romák aktív részvétele.

A projekt szempontjából legfontosabb EU-s szakmapolitikai háttér az a szabályrendszer, amivel a Szociális Alap működése 2014-2020 között elfogadásra került. Az ESZA célja, hogy a 2014-2020 közötti időszakban különösen nagy figyelmet szenteljen a kiszolgáltatott csoportoknak, ideértve a fiatalokat is. A rendelet leírja az ESZA hatókörét, valamint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel való kapcsolatát. Az ESZA fókuszpontjai:

- a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás előmozdítása
- a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
- az oktatásba, a készségek fejlesztésébe és az egész életen át tartó tanulásba történő befektetés
- az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának javítása

A Szociális Alap mint eszköz mellett több tucatnyi meghatározó horizontális irányelv, jogi aktus, ajánlás és rendelet segíti EU-s szinten a project céljaival összefüggő szociális szempontok megvalósulását és érvényesülését – ezek jellemzően a hazai OP-k tervezésében, így az EFOP tervezésekor is meghatározták a prioritásokat.

Ezek közül néhányat említünk.

- Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitorés
  - Megfelelő forrásokhoz való hozzáférés a jövedelmi szegénység és az anyagi nélkülözés csökkentése érdekében
  - Minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a gyermekek esélyeinek növelése és fejlődésének javítása érdekében
  - A gyermekek számára jogaik gyakorlásának biztosítása
  - Az irányítási, végrehajtási és nyomon követési megállapodások továbbfejlesztése
- A romák integrációja az egyenlő bánásmód jegyében
  - A 2000/43/EK rendelet maradéktalan végrehajtása
  - A romák szegregációjának megszüntetése elleni küzdelem helyi szinten
  - A megkülönböztetés és előítéletek elleni küzdelmet szolgáló, a társadalom minden rétegét érintő intézkedések bevezetése

- Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen
  - a munkához jutás lehetőségének megteremtése
  - az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szociális védelem
  - oktatás- és ifjúságpolitika, egyenlőtlenségek mérséklése
  - a migránsok gazdasági és társadalmi integrációja
  - a megkülönböztetés elleni küzdelem, különösen a kisebbségekkel, a fogyatékos személyekkel és a hajléktalanokkal szemben megnyilvánuló megkülönböztetés elleni fellépéssel, a pénzügyi függetlenség és a nemek közötti egyenlőség javítása mellett
  - hozzáférés az információs és kommunikációs technológiákhoz

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a társadalmi befogadás erősítésével, a tágan értelmezett humán tőke munkaerő-piaci igényekhez történő hozzáigazításával, továbbá a human tőke szinten tartását és újratermelődését biztosító intézmények minőségi szolgáltatásaihoz való jobb hozzáférés elérésével szolgálja az Európa 2020 Stratégia és a magyar Partnerségi Megállapodás célkitűzéseit.

#### 1.6.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

A projekt tervezése és megvalósítása során az egyik legfontosabb prioritásnak tartjuk, hogy a szakmai koncepciónk illeszkedjen az európai uniós, illetve a hazai fejlesztéspolitikához. Kiemelt figyelmet szánunk e fejlesztési programok előírásainak és javaslatainak való megfelelésnek, továbbá a jogszabályi környezethez való alkalmazkodáshoz.

A legfontosabb igazodási pontok a Széchenyi 2020 és a hozzá kapcsolódó tervezési dokumentumok, ezért a projekt keretében megvalósítani kívánt programokat és rendezvényeket is ezekhez igyekszünk igazítani. A fentiek alapján, a megvalósítandó tevékenységek legfontosabb célja, hogy a humán szolgáltatásokat az adott térség igényeihez szabva fejlesszék, azaz elősegítsék a területi különbségek kiegyenlítését. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok célja az eleve hátrányos helyzetben lévő települések esélyeinek javítása, az egészségügyhöz, oktatáshoz való hozzáférés minőségének javítása, illetve a szociális intézményi ellátottság bővítése.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése révén kívánjuk elérni, hogy

a foglalkoztatási adatok javuljanak, csökkenjen a munkanélküliség, ezáltal is csökkentve a halmozottan hátrányos társadalmi csoportokra nehezedő terheket.

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése elősegítheti az állampolgári részvétel fokozását, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztését, valamint azt az elért kívánt végső célt, hogy az egyén és a közösség egyaránt képes legyen saját tudás-és képességbeli értékeinek a felismerésére, javítására, minél magasabb határfokon történő kihasználására. A társadalmi szerep erősítése nélkülözhetetlen feltétele a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése szempontjából is, valamint a kultúrák, különböző társadalmi csoportok közti párbeszédnek is indikátora lehet.

A települési életminőség javítása, illetve a vidék megtartó képességének fejlesztése a területi különbségek csökkentését szolgálja, eredményes programok esetén nagymértékben képes csökkenteni a régió belüli, települések közti elvándorlást, melyeknek alapfeltételei a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a feltárt problémák a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelése.

Projektünk hozzájárul az EFOP-ban rögzített szakmai elvárások megvalósulásához. Általánosságban megállapítható, hogy a konzorcium települési önkormányzatai, civil szervezetei, egyházi sokmilliós egyedi fejlesztési elképzelései a jelenlegi ismereteink szerint kizárólag a VP 7.2 és 7.4 intézkedései, valamint a TOP releváns intézkedései keretében részesülhetnek támogatásban.

A projekt szinergiája szempontjából kulcsfontosságúak lehetnek az alábbi intézkedések:

- VP 4.2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése
- VP 4.2.2 Borászat fejlesztése – Helyi termék előállítók feldolgozó, tároló kapacitásainak fejlesztése.
- VP 6.2.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása
- VP 6.4.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése – Falusi és agroturizmus, nyitott porták fejlesztése
- VP 16.4.1 REL együttműködések – Helyi termék előállítók, vendéglátók térségi együttműködésének erősítése
- VP 7.2.1 Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben
- VP 7.4.1 Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben – Közösségi célú fejlesztések megvalósítása a településeken

- TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés – Térségi helyi termék együttműködéshez kapcsolódó önkormányzati projektek megvalósítása (pl. logisztika, hűtőház, piac)
- TOP 3.2.1 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál – Települési épületállomány korszerűsítése.
- TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések – Helyi termék témájú gazdaságfejlesztési törekvésekhez a foglalkoztatási láb megteremtése.
- TOP 1.4.1, TOP 2.1.2, TOP 4.3.1 – a környező városok számára reálisan elérhető pályázati kiírások

### ***További kapcsolódási pontok a hazai fejlesztéspolitika és a Széchenyi 2020 kiemelt céljaival***

#### *A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése*

A kihívásokra válaszul fejleszteni kell a társadalmi együttélés ellátórendszerét, a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségeket, valamint a társadalmi együttélés erősítését szolgáló eszközöket.

Segíteni kell a szegregált élethelyzetekben élők felzárkózását. Biztosítani kell a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő lehetőségét. A kulturális és szabadidős lehetőségek fejlesztése hozzájárul az e tevékenységekben rejlő társadalmi integrációs lehetőségek kiaknázásához és az egészségtudatos társadalom létrejöttéhez.

A szegénység generációkon át történő átöröklődésének megakadályozását, a társadalmi mobilitást támogatják a gyermekekre irányuló legkorábbi életkortól tervezett programok, gyermekvédelmi, valamint oktatási fejlesztések. A társadalmi hátránykompenzáció egyik legfontosabb eszköze és szükséges feltétele az oktatásban való egyenlő esélyű részvétel. A korai iskolaelhagyás megakadályozása és a második esély típusú programok egyaránt csökkentik a munkaerő-piacon kívül rekedők számát.

A család döntő szerepet kaphat a szegénység átöröklésének visszaszorításában és a tudatos közösségi lét kialakításában, de a családi minták befolyásolják a népesedési kihívásokat is. A népesedési kihívások kezelése azért is szükséges, mert hosszú távon komoly munkaerő-piaci problémákhoz vezethetnek. A minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében javul a szolgáltatások elérhetősége az elmaradott térségekben, s azon belül elsősorban a



szegregált településrészekben, javul a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége, és csökken a munkaerő hiánya, illetve hatékonyabbá válik az ellátások megszervezése.

### *Vidékfejlesztési vonatkozások*

A nem urbanizált (alacsony népsűrűségű) magyarországi területeken a hazai átlagot meghaladja a jövedelmi szegénységi ráta (35,7%; Eurostat, 2011), értéke magasabb a hasonló területek uniós átlagánál is (29%). A népszámlálási adatok alapján a roma népesség kétharmada lakik a vidéki térségekben számottevő részük szegregáltan, alkalmatlan lakásviszonyok között él (KSH, 2011). A vidéki településeken élő szegények körében az intézményi szolgáltatásokhoz (egészségügyi és szociális szakszolgálatok, munkaügyi szolgáltatások) való hozzáférés jelentősen elmaradott, mivel a szolgáltató intézmények számos esetben távoli településeken vannak, és a közeledési költségek nem vállalhatók. Az alternatív közlekedési és közszolgáltatási formáknak (falu- és tanyagondnok, ill. falu- és tanyabusz) ezért integrációs hatása van.

#### 1.6.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához

Ebben a fejezetben azt kívánjuk bemutatni, hogy projektünk hogyan illeszkedik a hazai, illetve a térségi fejlesztéspolitikához. Az egész országra kiterjedő fejlesztéspolitika szempontjából megállapítható, hogy projektünk teljes mértékben igazodik az **EFOP „Együttműködő társadalom” – 1. prioritási tengelyéhez**, hiszen projektünk során elsődleges prioritásként kezeljük az aktív befogadás, az esélyteremtés, valamint az aktív részvétel előmozdítását. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a foglalkoztathatóság javítására, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációjára, a fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítására és a társadalmi vállalkozói szellem ösztönzésére. Rendezvényeink és képzéseink hozzájárulnak az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének társadalmi, gazdasági és életmódbeli javulásához, így a halmozottan hátrányos helyzetükből eredő lemaradásuk csökkenthető, ami hosszú távon nemcsak egyéni, hanem közösségi érdek is. A specifikusan közösségépítésre koncentráló programok révén fejleszthető a helyi kulturális-és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és a közösségi cselekvőképesség is, a helyi polgárok aktívabban fognak részt venni a közügyek minél demokratikusabb megvitatásában és megoldásában. A fenti célok teljesítésével a jelenleg fejletlenebb térségekben is elérhető közelségbe kerül a gazdasági

növekedés, a helyi erőforrások hatékonyabb kiaknázása és nő a vidék lakosságmegtartó képessége is.

Projektünk hozzájárul ahhoz is, hogy az **Európa 2020 Stratégia** célkitűzései megvalósuljanak, hiszen a tervezett programjaink olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek elősegítik a célcsoport képzésbe való bekerülését, illetve tanulmányaik befejezését, így biztosítva a munkaerőpiacra való bekerülésük esélyeinek növekedését. Kifejezetten ezen eredmények elérését célozzák a munkaerő piaci elhelyezkedést támogató programjaink, illetve az álláskeresőkre való felkészítésünk is. Ezen célok közvetlenül támogatják az Európai Unió növekedési stratégiájában megfogalmazottakat, vagyis a szegénység, a társadalmi kirekesztettség és a marginalizáció csökkenését.

Természetesen projektünk a **Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia** célkitűzéseivel is összhangban áll. A megvalósuló programjaink, rendezvényeink és képzéseink egyaránt hozzájárulnak a tartósan munkanélküli, aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javításához, a szocializációs és kulturális hátrányok leküzdéséhez, illetve a munkaügyi és szociális ellátások, szolgáltatások elérhetőségének, minőségének és hatékonyságának a fejlesztéséhez is.

Véleményünk szerint a megvalósítandó tevékenységek egyik legfontosabb célja, hogy a humán szolgáltatásokat az adott térség, igényeihez szabva fejlesszék, azaz elősegítsék a területi különbségek kiegyenlítését, valamint figyelembe vegyék a régió sajátosságait. Mindezekből adódóan szükségesnek tartjuk megvizsgálni a térségi fejlesztéspolitika szempontjából releváns dokumentumokat is. Itt elsősorban a **Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjával** való összhang biztosítására fektettük a hangsúlyt. A Stratégiai Program fő célként jelöli meg a Balaton térségének dinamizálását, fenntartható gazdasági fellendítését, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. Átfogó célként említi többek között a munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentését, az éves foglalkoztatás elősegítését, a környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztését, a felsőfokú végzettségű lakosok számának növelését, valamint a rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek kialakítását. Ezen kívül megemlíti, hogy az innováció akadály a forráshiány mellett a vállalkozások humán erőforrás képzettségének és menedzsment tevékenységének elégtelensége. A fenti célokat figyelembe vettük a projektünk programjainak tervezésénél, ezért kijelenthető, hogy mind a hátrányos helyzetűeknek, mind a munkaadóknak, önkormányzati dolgozóknak szóló programjaink e

célok elérését segítik, tágabb értelemben pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a Stratégiai Programban megfogalmazott gazdasági fellendülés, innovatív, cselekvő és aktív társadalom kialakulása, valamint az egészségtudatos életmód eredményesen érvényesülhessen.

## **2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI**

### *2.1. A projekt céljainak meghatározása*

Célok a megvalósítás során:

- A területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
- A helyi esélyegyenlőségi programban feltárt problémák kezelését támogató komplex fejlesztési program megvalósítása.
- A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése
- A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
- A vidék megtartó képességének erősítése
- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítése

Projektünk célja, hogy a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok tagjainak esélyeit, lehetőségeit javítsa. Ebből következik, hogy a különböző társadalmi csoportoknak különböző programokat, rendezvényeket szervezünk, figyelembe véve az adott társadalmi rétegre jellemző specifikumokat, valamint a települések, tágabb értelemben a térség és a régió sajátosságait. A végső célok közt szerepel többek között az esélyegyenlőség javítása, a társadalmi párbeszéd előmozdítása, az aktív részvétel, valamint az aktív befogadás előmozdítása, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációja, valamint olyan humánszolgáltatások biztosítása, amelyek mindenki számára megfizethetők és fenntarthatók. Fontos szempont számunkra, hogy a helyi kisközösségek olyan tudásra tegyenek szert, hogy a projekt lezárása és a fenntartási időszak után már önállóan is képesek legyen a kulturális-és társadalmi tőke előteremtésére, illetve befogadására, a problémák önálló felismerésére és a minél aktívabb állampolgári részvétellel történő megoldására.

## 2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

Fejlesztéseink során kiemelt célcsoportként kezeljük a hátrányos helyzetű lakosságot, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévő aktív korú lakosságra, a fiatalok lakosságra, az idősekre és azokra a dolgozókra, akik a helyi közszolgáltatásban dolgoznak. Szintén a kiemelt célcsoportba tartoznak a különböző nemzetiségek, etnikumok tagjai. Projektjeink során igyekszünk azt a szempontot érvényesíteni, hogy a megvalósítás eredményeképpen minél szélesebb réteg legyen a projekt közvetett célcsoportjába tartozó. Tágabb értelemben ide sorolható a projekt hatóterületén élő teljes lakosság, hiszen a közösségfejlesztő, a felzárkóztatást és a társadalmi-gazdasági integrációt elősegítő rendezvények és programok a teljes lakosság helyzetét pozitívan fogják befolyásolni, élethelyzetükben javulás várható.

A projekt szakmai tartalma alapján 3 fő célcsoport határozható meg:

- 1) Hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, akik számára képzéseket és workshopokat tartunk annak érdekében, hogy sikeresen vissza tudjanak lépni a munkaerő- piacra. Emellett összesen 100 fő esetében ennek támogatására egyéni fejlesztési terveket készítünk, és minden célcsoporttag mellé mentort is rendelünk, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat sikeresen elérhessük.
- 2) Potenciális munkaadók és a humán közszolgáltatások terén dolgozók, akik számára képzések megvalósításával tervezünk. Számunkra egyrészt kompetenciafejlesztő képzéseket szervezünk, mint például a szemléletformálás és az antidiszkriminációs tréning, valamint munkakör betöltésére alkalmas képzéseken is részt veszünk, melynek köszönhetően csökken a helyi szakemberhiány az érintett területeken.
- 3) A lakosság egésze, akik számára különböző rendezvényeket szervezünk, amellyel hozzájárulunk a helyi közösségek megerősödéséhez és ezáltal a lakosság helyben maradását is ösztönözni tudjuk.

## 2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

Az ebben a fejezetben felsorolt tevékenységek megvalósításával kívánjuk elérni az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban, az Európa 2020 Stratégiában, illetve a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában meghatározott célokat. Ezen célok többek között a társadalom aktív részvételének és befogadásának előmozdítása, az esélyteremtés biztosítása, a marginalizálódott és bármilyen szempont alapján hátrányos helyzetben lévő közösségek társadalmi, illetve gazdasági integrációjának elősegítése. Célunk továbbá, hogy az

egészségügyi és közérdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyét növeljük, ezáltal is hozzájárulva a vidék megtartó képességének fejlődéséhez, valamint a különböző társadalmi csoportok közti párbeszéd kialakulásához. A fenti célok felsorolása természetesen nem taxatív jellegű, számos más részterületen megvalósított tevékenységgel kívánunk hozzájárulni a különböző stratégiákban részletesen kifejtett célok eléréséhez. Ezen projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük.

**Balatonhenyén** közösségépítés témakörben kívánunk 5 alkalommal rendezvényt szervezni, amelynek célja a közösségi terek kihasználásának bemutatása, ezen kívül foglalkozunk a fiatalok közösségépítésével, valamint az egészségfejlesztéssel, ugyancsak 5-5 alkalommal. A Generációk Klubja – Szívességcsere- Programot 8 alkalommal fogjuk megtartani, valamint 4 alkalommal lesz szó az egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programokról. Workshop keretén belül kívánjuk körbejárni a fejlesztési tervvel nem rendelkező, hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerő piaci elhelyezkedésének kérdéskörét, illetve tartunk álláskeresésre való felkészítést, ahol 3 alkalommal az önéletrajz készítésének metódusait vesszük végig, 3 alkalommal pedig az állásinterjúkra készítjük fel a résztvevőket.

Ami a képzéseket illeti, 3 különböző képzéssel számolunk, amely összesen 4 alkalmat jelent. A potenciális munkaadóknak, valamint az önkormányzat munkatársainak szervezünk egy képzést érzékenyítés témakörben. A szervezetfejlesztés témakörét érintő képzésünk első alkalma során a hatékonyság, a módszertan és a szttenderdek alkalmazásának kérdéskörét ismertetjük a résztvevőkkel, míg a második alkalom a személyiségfejlesztésről fog szólni. A hátrányos helyzetűek számára szervezett képzés témája az együttműködési kompetencia fejlesztése, az ennek kapcsán szükséges tudást egy csoportmunka keretein belül kívánjuk átadni.

**Sorkikápolnán** a Generációk Klubja –Szívességcsere- Programot 10 alkalommal fogjuk megtartani, 4 alkalommal pedig egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programokat szervezünk. 4 alkalommal közösségépítés témakörben tartunk rendezvényt, ahol a közösségi terek hatékonyabb kihasználásáról lesz szó, 2 alkalommal foglalkozunk a fiatalok közösségépítésével, 4 alkalommal pedig az egészségfejlesztéssel.

**Sorokpolányon** szintén lesz Generációk Klubja- Szívességcsere- Program 12 alkalommal, 4 alkalommal pedig az egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program. 6 alkalommal fogunk foglalkozni a közösségi terek kihasználásával, a fiatalok közösségépítésével, valamint az egészségfejlesztéssel.

Sorokpolányon egy, a szakembereknek szóló képzést tervezünk. Ez egy 100 órás képzés, ahol a projektnek köszönhetően elhelyezkedő 2 szakember felkészítését tűztük ki célul.

**Kővágóörsön** 8 alkalommal szeretnénk Generációk Klubja- Szívességcsere- Programot tartani, 2 alkalommal pedig egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programokat. A közösségi terek kihasználásához, a fiatalok közösségépítéséhez és az egészségfejlesztéshez kapcsolódó rendezvény egyaránt 4 alkalommal lesz. Továbbá tervezünk egy 4 foglalkozásból álló preventív jellegű programot. Közösségi terek kihasználása, fiatalok közösségépítése és egészségfejlesztés témakörben egyaránt 6 alkalommal kívánunk rendezvényt szervezni.

Ezen kívül a projektnek köszönhetően elhelyezkedő 4 szakember számára tervezünk egy 100 órás képzést.

**Táplánszentkeresztben** mind a közösségi terek kihasználása, mind a fiatalok közösségépítése, mind az egészségfejlesztés témakörben 4 alkalommal fogunk rendezvényt megvalósítani, a preventív jellegű programok kapcsán pedig egy 4 foglalkozásból álló programmal számolunk. A fejlesztési tervvel nem rendelkező, hátrányos helyzetű célcsoportok számára egy munkaerő piaci elhelyezkedést támogató workshopot kívánunk tartani. Ezen kívül programot szervezünk a fejlesztési tervvel rendelkezők számára álláskeresésre való felkészítés témakörben, ahol érinteni fogjuk az önéletrajz készítése és az interjúra való felkészítés kapcsán felmerülő kérdéseket. A Generációk Klubja- Szívességcsere –Programot 10 alkalommal, az egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programokat pedig 8 alkalommal kívánjuk megvalósítani.

Ami a képzéseket illeti, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő 4 szakember számára fogunk képzést tartani. Továbbá képzést kívánunk megvalósítani az igényfelmérésben beazonosításra került szakemberhiány enyhítésére, amely magában foglalja a szakmai megvalósításban résztvevők felkészítését, a szolgáltatások fejlesztését a humán közszolgáltatások terén, valamint egy, a potenciális munkaadóknak szóló képzést együttműködés és konfliktuskezelés témakörben. A bevont hátrányos helyzetű személyek számára is tervezünk képzéseket, amelyek során különösen nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködési kompetencia, az érték és munkaszemlélet, az érzelmi intelligencia és a személyiség fejlesztésére. Ezen kívül foglalkozni fogunk a munkára való képesség javításával, az önálló életvitelre való képesség megalapozásával, valamint az álláskeresésre való felkészítéssel. Utóbbi során olyan témaköröket igyekszünk körbejárni, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni egy önéletrajz elkészítése során, illetve egy interjúra milyen módszerek alkalmazásával lehet a leghatékonyabban felkészülni. Prioritásként fogjuk kezelni a munkaszocializáció megszerzését

segítő képzés megvalósítását, ahol motivációs tréninget is tartani fogunk, valamint a bevont hátrányos helyzetű csoport szemléletformálásra is kellő hangsúlyt fektetünk.

A konzorciumot alkotó 5 település mindegyikén tervezünk kommunikációs tevékenységekkel, amely magában foglal egy kampányt a lakosság helyben maradásának ösztönzésére, valamint egy egészségfejlesztést célzó programot, ahol az alkoholfüggőség, a dohányzás és egyéb szenvedélybetegségek megelőzéséről, illetve az anyák egészségtudatos magatartásának támogatásáról lesz szó.

### Megvalósított programok tagonkénti eloszlása:

#### Balatonhenye Község Önkormányzata:

Tevékenység leírása	Célcsoport	Alkalomszám	Létszám/ Alkalom
Rendezvényszervezés- Közösségépítés, közösségi terek kihasználása	Helyi lakosság	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Fiatalok közösségépítése	Helyi lakosság – elsősorban a fiatalok	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Egészségfejlesztés	Helyi lakosság	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Generációk Klubja, Szívességsere Program	Helyi lakosság	8	15 fő
Rendezvényszervezés Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	Helyi lakosság	4	15 fő
Rendezvényszervezés – Álláskeresésre való felkészítés	Fejlesztési tervvel rendelkező hátrányos helyzetű célcsoporttagok	6	15 fő
Rendezvényszervezés Nem fejlesztési tervvel rendelkező HH célcsoport munkaerő piaci elhelyezkedést támogató programok	Hátrányos helyzetű lakosság	6	15 fő
Egyéb kommunikációs tevékenységek 1. kampány lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. egészségfejlesztési kampány	Közvetlen célcsoport: Helyi lakosság Emellett hozzájárul a település megismertetéséhez	2	nr.
Képzés a potenciális munkaadóknak - érzékenyítés	Potenciális munkaadók	1*30 óra	20 fő

A szervezet fejlesztése: hatékonyság, módszertan, sztenderdek (30 óra) Személyiségfejlesztés (30 óra)	Potenciális munkaadók	2*30 óra	10 fő
Képzés: együttműködési kompetencia fejlesztése, csoportmunka célcsoport:	Fejlesztési tervvel rendelkező hátrányos helyzetű célcsoporttagok	1*30 óra	20 fő

**Kővágóörs Község Önkormányzata:**

<b>Tevékenység leírása</b>	<b>Célcsoport</b>	<b>Alkalomszám</b>	<b>Létszám/ Alkalom</b>
Rendezvényszervezés- Közösségépítés, közösségi terek kihasználása	Helyi lakosság	4	30 fő
Rendezvényszervezés – Fiatalok közösségépítése	Helyi lakosság – elsősorban a fiatalok	4	30 fő
Rendezvényszervezés – Egészségfejlesztés	Helyi lakosság	4	30 fő
Rendezvényszervezés – Generációk Klubja, Szívességcsere Program	Helyi lakosság	8	15 fő
Rendezvényszervezés Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	Helyi lakosság	2	15 fő
Rendezvényszervezés – Preventív jellegű programsorozat	Helyi lakosság	5	20 fő
Egyéb kommunikációs tevékenységek 1. kampány lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. egészségfejlesztési kampány	Közvetlen célcsoport: Helyi lakosság Emellett hozzájárul a település megismertetéséhez	2	nr.
Szakemberek képzése: munkakör betöltésre alkalmas végzettség megszerzése	4 fő helyi lakos	1	4 fő



**Táplánszentkereszt Község Önkormányzata:**

<b>Tevékenység leírása</b>	<b>Célcsoport</b>	<b>Alkalomszám</b>	<b>Létszám/ Alkalom</b>
Rendezvényszervezés- Közösségépítés, közösségi terek kihasználása	Helyi lakosság	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Fiatalok közösségépítése	Helyi lakosság – elsősorban a fiatalok	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Egészségfejlesztés	Helyi lakosság	5	30 fő
Rendezvényszervezés – Generációk Klubja, Szívességcsere Program	Helyi lakosság	10	15 fő
Rendezvényszervezés Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	Helyi lakosság	8	15 fő
Rendezvényszervezés – Preventív jellegű programsorozat	Helyi lakosság	5	20 fő
Rendezvényszervezés – Álláskeresésre való felkészítés	Fejlesztési tervvel rendelkező hátrányos helyzetű célcsoporttagok	6	20 fő
Rendezvényszervezés Nem fejlesztési tervvel rendelkező HH célcsoport munkaerő piaci elhelyezkedést támogató programok	Hátrányos helyzetű lakosság	5	20 fő
Egyéb kommunikációs tevékenységek 1. kampány lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. egészségfejlesztési kampány	Közvetlen célcsoport: Helyi lakosság Emellett hozzájárul a település megismertetéséhez	2	nr.
Képzés a potenciális munkaadóknak – Az igényfelmérésben beazonosításra került szakemberhiány enyhítését szolgáló tevékenység – 1. szakmai megvalósításban résztvevők felkészítése 2. Szolgáltatásfejlesztés a humán közszolgáltatások terén 3. Képzés a potenciális munkaadóknak - együttműködés - konfliktuskezelés	Potenciális munkaadók, az önkormányzatok munkatársai	3*30 óra	20 fő
Szakemberek képzése: munkakör betöltésre alkalmas végzettség megszerzése	4 fő helyi lakos	1	4 fő
Képzés: 1. együttműködési kompetencia fejlesztése, csoportmunka együttműködés-fejlesztés 2. munkára való képességet	Fejlesztési tervvel rendelkező hátrányos helyzetű célcsoporttagok	6*30 óra	20 fő

javító intézkedések: érték és munkaszemlélet fejlesztése 3. önálló életvitelre képessé tevő program személyiségfejlesztés / érzelmi intelligencia fejlesztése 4. álláskeresésre felkészítés (2 csoport) önéletrajz készítés és interjúra való felkészülés, 5. Munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenység motivációs tréning / szemléletformálás			
---	--	--	--

### Sorokpolány Község Önkormányzata:

Tevékenység leírása	Célcsoport	Alkalomszám	Létszám/ Alkalom
Rendezvényszervezés- Közösségépítés, közösségi terek kihasználása	Helyi lakosság	6	30 fő
Rendezvényszervezés – Fiatalok közösségépítése	Helyi lakosság – elsősorban a fiatalok	6	30 fő
Rendezvényszervezés – Egészségfejlesztés	Helyi lakosság	6	30 fő
Rendezvényszervezés – Generációk Klubja, Szívességcsere Program	Helyi lakosság	12	15 fő
Rendezvényszervezés Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	Helyi lakosság	4	15 fő
Egyéb kommunikációs tevékenységek 1. kampány lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. egészségfejlesztési kampány	Közvetlen célcsoport: Helyi lakosság Emellett hozzájárul a település megismertetéséhez	2	nr.
Szakemberek képzése: munkakör betöltésre alkalmas végzettség megszerzése	2 fő helyi lakos	1	2 fő

## Sorkikápolna Község Önkormányzata:

Tevékenység leírása	Célcsoport	Alkalomszám	Létszám/ Alkalom
Rendezvényszervezés- Közösségépítés, közösségi terek kihasználása	Helyi lakosság	4	30 fő
Rendezvényszervezés – Fiatalok közösségépítése	Helyi lakosság – elsősorban a fiatalok	2	30 fő
Rendezvényszervezés – Egészségfejlesztés	Helyi lakosság	4	30 fő
Rendezvényszervezés – Generációk Klubja, Szívességcsere Program	Helyi lakosság	10	15 fő
Rendezvényszervezés Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	Helyi lakosság	4	15 fő
Egyéb kommunikációs tevékenységek 1. kampány lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. egészségfejlesztési kampány	Közvetlen célcsoport: Helyi lakosság Emellett hozzájárul a település megismertetéséhez	2	nr.

A projektjavaslatunk kapcsán az alábbi előnyt jelentő szempontok teljesülnek:

- A projekt a minimálisan előírt indikátor és számszerűsített szakmai elvárás értékek valamelyike esetén magasabb értéket vállal: Egyes tevékenységek esetén 25 %-al magasabb értékét vállalunk (bevont lakosok száma és egészségfejlesztési programokkal elért lakosok száma).
- A fejlesztés összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, és ez bemutatásra került.
- A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott nemzeti térségfejlesztési programok megvalósulásához.

#### 2.4. A család és gyermekjóléti szolgáltatások, védőnői szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, nevelési tanácsadók humán kapacitásának növelését célzó intézkedések bemutatása

Habár az előző pontban, a megvalósítani kívánt tevékenységeink tartalmának kifejtése során már érintettük a különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó intézkedéseket, azok kiemelt fontosságára való tekintettel ebben a fejezetben bővebben be szeretnénk mutatni ezen intézkedések szakmai tartalmát.

Fontos szempont számunkra, hogy a képzéseinkkel, rendezvényeinkkel, egyéb szakmai intézkedéseinkkel olyan javulást idézzünk elő a településeken élők körében, amely a projekt lezárulta után is hasznosul, illetve hosszútávon fenntartható. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi szolgáltatásokat ellátó humán kapacitás növelésére, valamint az egészségmegőrzés, a tudatos életvitel és a preventív jellegű egészségfejlesztés alapelveinek a helyben élő lakosok körében történő tudatosítására. Ezen intézkedések két részre oszthatók, egyrészt a fenti célokat szolgálják az egészségmegőrzéshez kapcsolódó programjaink, másrészt a településeken történő felújítások is ezt célozzák az infrastrukturális fejlesztések révén.

Ami a különböző rendezvényeket illeti, különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden településen legyen olyan program, amely közvetetten vagy közvetve az egészséges életmódhoz, az egészség megőrzéséhez, az erről szóló tudás fejlesztéséhez kapcsolódik. Összességében elmondható, hogy mind az 5 településen lesz az egészségfejlesztéshez kapcsolódó és a különböző, egészségre káros szenvedélybetegségek preventív kezelését célzó program is. Az általunk megvalósított programelemek kapcsán a két legfontosabb szempont a hatékonyság biztosítása és a prevenció szerep dominanciája. Úgy véljük, hogy a képzéseken, rendezvényeken résztvevők csak akkor tudják a megszerzett információkat alkalmazni a mindennapok során, ha az átadott tudás megfelelő hatásfokú, illetve olyan információkat ad át, amelyeket laikusként is könnyen lehet a hétköznapi élet során kamatoztatni. A prevenció szerepét azért tartjuk fontosnak hangsúlyozni, mert sokkal könnyebb megelőzni a különböző szenvedélybetegségeket és az egészségre káros szokásokat még azok kialakulása előtt. Ennek a szemléletmódnak az átadását kiváltképpen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében gondoljuk relevánsnak, hiszen a rossz gazdasági helyzet, a munkanélküliség, az oktatás hiánya, a nem megfelelő minőségű életkörülmények mind-mind elősegítik például a dohányzás, az alkoholfüggőség, illetve más egészségre káros

szenvedélybetegségek kialakulását, preventív megelőzésük azonban pozitív hatással lehet az élet más területein jelentkező hátrányok leküzdésére is.

Ezen kívül a humán kapacitás növelését és a humán szolgáltatások minőségének javítását célozzák a több településen is megvalósuló felújítások. Az egészségügyi szolgáltatások szintjét emeli és teszi hozzáférhetőbbé a sorkikápolnai orvosi rendelő teljes körű felújítása, a sorokpolányi védőnői tanácsadó és orvosi rendelő korszerűbbé tétele, valamint a kövágóörsi, a védőnői szolgálatnak otthont adó épület felújítása. Az infrastrukturális fejlesztések bizonyíthatóan pozitív hatást gyakorolnak a szolgáltatások minőségére, ezen felül javítják a települések lakosságmegtartó erejét és a humánerőforrás bővítésénél is vonzó szempont lehet a településeken elhelyezkedni kívánó szakemberek számára.

#### 2.5. Az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítését célzó intézkedések bemutatása

Az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítését elsősorban a képzési tevékenységek és a preventív rendezvények révén kívánjuk elérni. Az intézményhiány természetesen a hátrányosabb helyzetben lévő régiókban fokozottabban jelentkezik, ilyen lehet többek között a különböző egészségügyi intézmények hiánya és a polgármesteri vagy a közös önkormányzati hivatal szervezetének elmaradottsága, kis kapacitása.

Tekintve, hogy a konzorciumi települések közül Balatonhenye és Sorkikápolna 500 fő alatti, Sorokpolány és Kövágóörs 1000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik és mindössze Táplánszentkereszten élnek 2000 főnél többen, az egészségügyi szolgáltatások során számos hátránnyal kell számolniuk az itt élőknek. Egyrészt a különböző egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményeket vagy több önkormányzat közösen tartja fent vagy nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű szakember az egyre inkább növekvő feladatok ellátására. Kiemelendő, hogy a speciális egészségügyi problémák kezelésére nincsenek specifikus intézmények, ami a lakosság számára szintén hátrányos, hiszen egy adott szolgáltatás igénybevételéért utazniuk kell. Ezen intézményi hiányosságokra megoldás lehet egyrészt a szakemberek, dolgozók képzése, meglévő tudásuk folyamatos aktualizálása, frissítése, például továbbképzések révén, másrészt a lakosság tudatos életmóddal kapcsolatos ismereteinek bővítése. Utóbbiakra számos egészségfejlesztéshez kötődő programot szervezünk, melyek közül több preventív jellegű. Ezek bővebb kifejtésétől ebben a fejezetben eltekintünk, ismertetésük már megtörtént az előző pont keretein belül.

Az intézményhiányból eredő hátrányok másik területe a polgármesteri és a közös önkormányzati hivatalokban dolgozó szakapparátus meglehetősen csekély száma. Ez az állampolgárokat hivatalos ügyeik intézése során érintheti hátrányosan, hiszen minél kevesebben dolgoznak az önkormányzatnál, annál leterheltebbek, ezáltal kevesebb idejük jut az állampolgárok ügyeivel foglalkozni, ami automatikusan a határidők hosszabbodásához, a közügyek bonyolódásához vezethet. Erre lehet egyfajta megoldási javaslat, ha az állampolgárok képességeit fejlesztjük, növeljük az állampolgári aktivitásukat, az önállóságukat és közösségi szinten való cselekvésüket ösztönözzük. Rendezvényeink közül számos ezekhez igazodik, továbbá igyekszünk a potenciális munkaadóknak, valamint az önkormányzati dolgozóknak olyan képzéseket nyújtani, amelyek segítségével elsajátíthatják azokat a képességeket, amelyek birtokában nagyobb hatáskörrel fogják ellátni a feladatukat és proaktívabban fognak hozzáállni a lakosság igényeihez. Képzéseink közül ilyenek az érzékenyítést, a szervezet fejlesztését, az együttműködési kompetencia fejlesztését, a személyiségfejlesztést célzókat.

#### 2.6. Helyi esélyegyenlőségi programokkal való összhang bemutatása

A projekt tevékenységeinek megtervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a helyi esélyegyenlőségi programokkal (továbbiakban: HEP) való összhang kialakítására. Első lépésben megállapíthatjuk, hogy a konzorciumban résztvevő települések közül mindegyik rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, ami a pályázók elvi eltökéltségét is bizonyítja, ezen kívül jó kiindulópont volt a projekt tevékenységeinek, programjainak szervezése, tervezése során is.

Balatonhenye helyi esélyegyenlőségi programja meghatározza azokat a célokat, amelyeket a HEP által érvényesíteni kíván. Ezek az következők: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve, a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, a foglalkoztatás, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések. A konkrét intézkedéseket célzó csoportok, társadalmi rétegek tekintetében is pontosít a HEP, vagyis meghatározza azokat a társadalmi csoportokat is, amelyek számára segítséget kíván nyújtani az esélyegyenlőségi intézkedések megvalósításával. A község számára fontos, hogy a mélyszegénységben élők, a romák, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetében is pozitív változások következzenek be.

## 2.7. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók

A projektünk megvalósítása során 4 mérföldkövel tervezünk.

### **1. mérföldkő**

Az első mérföldkő elérésének tervezett időpontja 2018.június 30., ameddig a támogatási összeg 10%-ról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

### **2. mérföldkő**

A második mérföldkő elérésének tervezett időpontja 2018. december 31. A második mérföldkő időpontjáig a projektünkbe bevont személyek létszáma eléri a 40%-ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma a 60%-ot, ezen kívül beszámolunk az indikátorok teljesítéséről, illetve a támogatási összeg 35%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be.

### **3. mérföldkő**

A harmadik mérföldkő elérésének tervezett időpontja 2019. május 30. A harmadik mérföldkőig a támogatási összeg 35%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra, valamint a projektbe bevont személyek száma eléri a 60%-ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma pedig a 75%-ot.

### **4. mérföldkő**

Utolsó, tehát negyedik mérföldkő a projekt fizikai befejezése, vagyis 2019. szeptember 1-je lesz, amely dátummal a projektben vállalt mutatók eredményei 100%-ban megvalósulnak, ezen kívül a támogatási összeg 90%-ról kifizetési igénylést nyújtunk be.

**Indikátorok:**

A projekt megvalósítása során, az alábbi indikátorokat teljesítjük:

<b>Indikátor neve</b>	<b>Célérték 2018-ra vonatkozóan</b>	<b>Célérték a fizikai zárásig</b>
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma	150 fő	200 fő
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma	200 fő	230 fő
Migráns, külföldi háttérű, kisebbségi (ide értve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) résztvevők száma	150 fő	200 fő
A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők száma	0 fő	50 fő

A projekt fizikai befejezéséig egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma 200 fő, a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma 230 fő, kisebbségi résztvevők száma 200 fő, míg a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma 5 darab. A fenntartási időszak végéig a program elhagyását követően a munkaerőpiacra vagy a munkaerő-piaci programba belépők száma 50 fő.

**Műszaki-szakmai eredmény:**

A műszaki-szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók tekintetében az alábbi, számszerűsített szakmai célokat kívánjuk elérni:

<b>Műszaki-szakmai eredmény megnevezése</b>	<b>Célérték a projekt fizikai befejezéséig</b>
A projekt valamely programelemébe bevont személyek száma	Legalább a lakosság 10%-a (525 fő)
Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma	5 fő
Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programokon részt vett személyek száma	100 fő
Elkészített egyéni fejlesztési tervek száma	100 db



Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemben résztvevők száma	100 fő
A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokban nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők száma	100 fő
A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikai	3 db
Mentori tevékenységgel elért személyek száma	30 fő
A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma	250 fő
Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma	125 fő
A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők száma	40 fő
Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak száma	50 fő
A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma	2 db
A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/ programok száma	2 db

A projekt összes programelemébe bevont személyek aránya tevékenységcsoportonként és összességében is eléri legalább a 10%-ot, a helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma legalább 5 fő, a család és gyermekjóléti szolgálatok preventív szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programokon részt vett személyek száma legalább 100 fő, a projekt keretében adott személyekhez kapcsolható elkészített, egyéni fejlesztési tervek száma legalább 100 db. Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemben résztvevők száma minimum 100 fő, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokba nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők száma 100 fő, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok tematikák száma minimum 3 darab. A mentori tevékenységgel elért személyek száma 30 fő, a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma 200 fő, a közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma 100 fő. A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők száma 40 fő, a fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak száma 50 fő, a helyi

életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma 2 darab, végezetül pedig a 18-30 éves korosztály helyben maradását ösztönző programok száma 2 db.

A tervezés során már egyértelműen kiderült, hogy a bevont személyek száma meghaladja a felhívásban előírt minimumot, a bevont lakosok száma, valamint a egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma mutató esetében is legalább 25%-al több résztvevőt tudunk elérni, mint a megadott minimum érték.

### **3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE**

#### **3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása**

##### **3.1.1. A megvalósulás helyszíne**

A projekt megvalósulásának helyszínei a konzorciumban részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási területei lesznek, vagyis Balatonhenye, Sorkikápolna, Sorokpolány, Kővágóörs és Táplánszentkereszt. A helyszín jelenlegi adottságai teljes mértékben megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amelyek a projekt megvalósításához feltétlenül szükségesek. Projektünk célja az érintett szervezetek fejlesztése is, ezért kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a települési önkormányzatok, a bekapcsolódó civil szervezetek, illetve a vállalkozások szervezeteinek fejlesztésére, különös tekintettel a humánerőforrás, a humánszolgáltatások és az infrastruktúra minőségének javítására.

##### **3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása**

Ebben a fejezetben azokat a járulékos feladatokat kívánjuk röviden összefoglalni, amelyek a szükséges feltételeket teremtik meg ahhoz, hogy a projekt megvalósítása sikerrel zárulhasson.

Mindenekelőtt kiemelnénk a részletes szakmai- és ütemterv, a pénzügyi terv és a kockázatokról szóló elemzés elkészítését. A projekt előkészítésének elengedhetetlen feltételei bizonyos szervezetfejlesztési feladatok is, például a projektmenedzsment összetételének részletes

meghatározása, a szakmai megvalósítók, a mentorok és a közösségszervezők személyének meghatározása, a hatáskörök, feladatok tisztázása.

Szintén az előkészítéshez kapcsolódik a nyilvánosság projektről való értesítése, a különböző kommunikációs csatornákon történő előzetes tájékoztatás.

A pályázat beadását megelőző konzorciumi ülések alkalmával került meghatározásra a projekt szakmai tartalma, és a megvalósítási szakaszt érintő tevékenységek és feladatok meghatározása is, amelyeket jelen dokumentum vonatkozó fejezetei fejtenek ki részletesen. Emellett, az alábbi projektelemek meghatározása is megtörtént, a feladatot ellátó konzorciumi tag kijelölése megtörtént:

- projektmenedzsment szervezet felépítése és feladatainak meghatározása
- szakmai stáb felépítése és feladatainak meghatározása
- eszközbeszerzés és felújítás meghatározása
- könyvvizsgálati kötelezettség és közbeszerzési érintettség meghatározása
- horizontális szempontok érvényesítése
- tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó előírások szerinti tevékenységek

A feladatok meghatározásánál a jelen pályázat felhívása, az Általános útmutató, a hatályos KTK, valamint a 272/2014 Kormányrendelet előírásait vettük alapul.

### 3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

A célcsoportjaink közé tartozik 100 fő fejlesztési tervvel rendelkező hátrányos helyzetű személy, 100 fő fejlesztési tervvel nem rendelkező hátrányos helyzetű személy, továbbá a potenciális munkaadókat és az önkormányzati dolgozókat is fejleszteni kívánjuk a képéseinkkel. Természetesen a különböző célcsoportok fejlesztése során más-más prioritások érvényesülnek és más-más módszereket, metódusokat kell alkalmazni. Ebben a fejezetben ezt kívánjuk röviden bemutatni.

A hátrányos helyzetű személyek fejlesztésénél a célunk az, hogy e személyek társadalmi-gazdasági integrációját elősegítsük, és minél inkább felgyorsítsuk, illetve, hogy a különböző területeken jelentkező hátrányok hatásait csökkentsük. Kívánatos eredmény lenne a foglalkoztatás bővülése a településen, a munkakörülményekben bekövetkező érezhető javulás, a területi különbségek csökkenése és a különleges társadalmi csoportok védelme, mely elengedhetetlen feltétele az esélyegyenlőség garantálásának.

A munkaadók és önkormányzati dolgozók képzéseinél kiemelt figyelmet fordítunk a személyiség- és szervezetfejlesztésre, ezáltal elősegítve a munkaadók és hátrányos helyzetű csoportok közti párbeszédet, a mindkét fél részéről szükséges empátikus hozzáállást.

Prioritás számunkra, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elérhetőbbé tegyük, hiszen ennek hiányában elképzelhetetlen a valós társadalmi-és gazdasági integráció.

Eredményes megvalósítás esetén közvetett sikerként jelentkezhet az egész településre, tágabb értelemben az egész régióra kiható gazdasági fellendülés és a társadalmi problémák csökkenése. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a megvalósítás során kellő figyelmet fogunk fordítani a környezet védelmére, úgy, mint a levegőtisztaság és a talajminőség megőrzésére, az optimális területhasználatra, a hulladék-hasznosítás fokozatos jobbá tételére, valamint a környezeti kockázatok csökkentésére.

### **A. Társadalmi és gazdasági hatások**

A projekt megvalósításától az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokat várjuk

- enyhül a térség munkaerőpiacára jellemző szezonális, növekszik az éves foglalkoztatást nyújtó munkahelyek aránya
- csökken a térség munkanélküliségi rátája
- a nők és férfiak egyenlő eséllyel lépnek be a munkaerőpiacra
- növekszik a romák, nők, megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok, idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvétele
- növekszik a munkavállalók szakképzettsége
- intenzív partneri együttműködés alakul ki a munkaerő-piaci szereplők között
- megerősödnek a helyi közösségek, új közösségek alakulnak ki
- elősegíti a lakosság helyben maradását

### **B. Környezeti hatások**

- a projekt során előnyben részesítjük a környezetbarát termékeket, a beszerzések során is erre törekszünk
- előnyben részesítjük a környezetbarát megvalósítási helyszíneket
- előnyben részesítjük az újrahasznosított anyagok használatát, valamint a szelektív hulladékgyűjtést a megvalósított rendezvényeken
- a projekt során a csoportos utazásra és utaztatásra törekszünk

### 3.1.4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv a 2017. szeptember 1-től 2019. szeptember 1-ig tartó időszakra vonatkozik.

Ez az időszak egyben a projekt megvalósításának időszaka is, a záró kifizetés igénylése az utolsó mérőföldkő elérését követő legfeljebb 90 napon belül megtörténik.

A konzorciumvezető és a tagok is önálló költségvetéssel rendelkeznek. Mind a vezető partner, mind a konzorciumi tagok nagy tapasztalattal rendelkeznek Európai Unió projekt pénzügyi lebonyolításában és elszámolásában, azonban a konzorciumvezető tapasztalt projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt alkalmaz a teljes projektidőszak alatt, akik támogatják a konzorcium tagjait a sikeres megvalósításban és elszámolásban.

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege 220 000 000 forint. A következőben azt kívánjuk röviden ismertetni, hogy ez milyen arányban oszlik meg a konzorciumi tagok között. A konzorciumot vezető Balatonhenye 22,86%-os aránnyal rendelkezik, vagyis 50 301 310 Ft-ra pályázott, Sorkikápolna 12,31%-ra, ami 27 078 520 Ft-ot jelent, Sorokpolány 16,78%-ra, azaz 36 912 370 Ft-ra. Kővágóörs esetében 15,08%-os arányról beszélhetünk, ami 33 174 800 Ft-ot jelent, Táplánszentkereszt pedig 32,97%-os részesedésre pályázott, amelynek összege 72 533 000 Ft. A költségvetés összeállításánál szempont volt a települ lélekszáma és ezzel arányosan a megvalósított szakmai tevékenységek aránya.

#### **ÁFA levonási jogok:**

Balatonhenye	A támogatást igénylő nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Kővágóörs	A támogatást igénylő nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Táplánszentkereszt	A támogatást igénylő nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Sorkikápolna	A támogatást igénylő nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Sorokpolány	A támogatást igénylő nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Az alábbiakban bemutatásra kerül a teljes költségvetés konzorciumi tagonként megbontva:

### **Költségvetés- Balatonhenye Község Önkormányzata**

#### *1) Egyéb általános (rezsi) költség*

Rezsiköltségek elszámolásával tervezünk az alábbiak szerint:

- Közüzemi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is) a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 48 000 Ft.

#### *2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek*

- Felújítás (kizárólag nem építési engedély köteles): A projekt megvalósítása során egy ingatlan felújításával tervezünk, a felújítás során csak olyan tevékenységeket látunk el, amelyek nem engedélykötelesek. A felújítás során egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant újítunk fel, amely így alkalmas lesz a kis létszámú programok megvalósítására és a közösségépítő programokhoz kapcsolódó közösségi térként is funkcionál majd. A felújítás költsége összesen nettó 1 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 032 000 Ft.
- Bekerülési érték: Az eszközbeszerzés részeként a település biztonságának növelése érdekében térfigyelő rendszer kerül beszerzésre, amelynek elszámolható költsége nettó 1 700 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 159 000 Ft. A megfelelő minőségű teljes körű rendszer értéke meghaladja a tervezett költségeket, így a különbözetet az önkormányzat finanszírozza.

#### *3) Átalányalapú egységköltség*

- Projektmenedzsment költség: A projekt során 1 fő projektmenedzsert alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20 órában. Ennek megfelelően bruttó bérköltsége 80 500 Ft, járulékköltsége 17 710 Ft havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) összesen bruttó 1 932 000 Ft bérköltség és 425 040 Ft járulékköltség. A projekt során 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20 órában. Ennek megfelelően bruttó bérköltsége 80 500 Ft, járulékköltsége 17 710 Ft havonta, ami a teljes

projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) összesen bruttó 1 932 000 Ft bérköltés és 425 040 Ft járulékköltség.

4) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:*

- Szakmai vezető és szakmai megvalósító bérköltése: A projekt során 1 fő szakmai vezetőt alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 40 órában. Ennek megfelelően bruttó bérköltése 161 000 Ft, járulékköltsége 35 420 Ft havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) összesen bruttó 3 864 000 Ft bérköltés és 850 080 Ft járulékköltség. A projekt során 1 fő szakmai megvalósítót és mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 30 órában. Szakmai megvalósítói feladatait heti 15, mentori feladatait heti 15 órában látja el. Ennek megfelelően bruttó bérköltése 120 750 Ft, járulékköltsége 26 565 Ft havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) összesen bruttó 2 898 000 Ft bérköltés és 637 560 Ft járulékköltség.

5) *Célcsoport támogatásának költségei*

- Képzés költsége résztvevőnként: A projekt megvalósítása során négy képzést valósítunk meg, melyhez külső képzőt veszünk igénybe. A négy képzés teljes költsége nettó 4 140 000 Ft + ÁFA. A képzések költsége résztvevőnként nettó 69 000 Ft. A megvalósított képzések: 1. Érzékenyítő képzés a potenciális munkaadóknak 1 db 30 órás képzés 20 főnek 2. Együttműködés-fejlesztés képzés a bevont hátrányos helyzetű célcsoportnak 1 db 30 órás képzés 20 főnek. 3. A szervezet fejlesztése: hatékonyság, módszertan, sztemerdek képzés 1 db 30 órás képzés 10 főnek. 4. Személyiségfejlesztés képzés 1 db 30 órás képzés 10 főnek. A képzések engedélyezett képzések, ennek megfelelően akkreditált felnőttképző intézménytől vesszük igénybe a szolgáltatásokat.
- Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költsége: A megvalósítás során a programokhoz és eseményekhez kapcsolódóan a célcsoportnak biztosított anyagok költsége összesen nettó 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 762 000 Ft.
- Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek): A bevont célcsoport számára belépőjegyeket biztosítunk, melynek költsége összesen nettó 300 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 381 000 Ft.

- Utazási költség: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő utazási költségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 10 fő 40 alkalommal utazik, amelynek költsége nettó 1500 Ft + ÁFA / fő / alkalom, ami 10 fő és 40 alkalom esetén összesen nettó 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 762 000 Ft.
- Célcsoport szállás költsége: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő szállásköltségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 10 fő 4 éjszakányi szállásával tervezünk, amelynek költsége nettó 6000 Ft + ÁFA / fő / éj, ami 10 fő és 4 éjszaka esetén összesen nettó 240 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 283 200 Ft.

6) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Utazási költség: A projektben résztvevő szakmai vezető és szakmai megvalósító munkavégzéséhez kapcsolódó utazási költségét támogatjuk az alábbiak szerint. Havonta 3000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3810 Ft / fő / hó összeg kerül elszámolásra. A két fő utazási költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan összesen bruttó 182 880 Ft.

7) *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek*

- Egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft összegben.

8) *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei*

- Képzéshez kapcsolódó egyéb költségek: A képzésen résztvevőknek étkezést biztosítunk minden képzési napon, amelynek költsége nettó 2 500 Ft / fő / alkalom, ami a két képzés estében összesen 6 alkalom. A képzéseken 20 fő vesz részt, így a teljes étkezési költség  $6 \cdot 20 \cdot 2500 \text{ Ft} = \text{nettó } 300\,000 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = \text{bruttó } 381\,000 \text{ Ft}$ .
- Sajtóközlemény kiadása, sajtó-nyilvános esemény szervezésének költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében egy alkalommal sajtóközlemény kerül megírásra és kiküldésre, amelynek költsége nettó 250 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 317 500 Ft. A költség tartalmazza a sajtóközlemény megjelenését is. Emellett két alkalommal sajtó nyilvános esemény is



megszervezésre kerül, amelynek teljes költsége összesen 900 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 143 000 Ft.

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében a megvalósítás helyszínén kihelyezésre kerül 1 db C típusú tájékoztató tábla, amelynek költsége nettó 15 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19 050 Ft.
- Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: A projekt megvalósítása során két kampány megvalósításával tervezünk: 1. Kampány a lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében. A két kampány megvalósítására külső szolgáltatót veszünk igénybe. A kampányok teljes költsége nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft
- Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: A projekt során megvalósított rendezvények megszervezésére külső szállítót vonunk be. A rendezvényszervezés teljes költsége összesen nettó 14 985 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19 030 950 Ft, amely az alábbi tevékenységekből épül fel. Kötelező tevékenységek: Közösségépítő programok megvalósítása - közösségi terek kihasználása rendezvény megvalósítása 5 alkalommal 30 fő részvételével, Fiatalok közösségépítése rendezvény megvalósítása 5 alkalommal 30 fő részvételével, A lakosság egészségfejlesztését célzó rendezvények megvalósítása 5 alkalommal 30 fő részvételével, Workshop a fejlesztési tervvel nem rendelkező hátrányos helyzetű célcsoport munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása érdekében 6 alkalommal, 15 fővel, Workshop: álláskeresésre való felkészítés 6 alkalommal, 15 fővel. Választható tevékenységek: Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program megvalósítása a lakosság körében 4 alkalommal, 15 fővel, Generációk Klubja - szívességszere program 8 alkalommal, 15 fővel.
- Projektszintű könyvvizsgálat költsége: A projektszintű könyvvizsgálat elvégzésére külső könyvvizsgáló szolgáltatását vesszük igénybe, amelynek tervezett költsége összesen nettó 800 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 016 000 Ft.

#### 9) *Tartalék*

- Az esetleges törvényi változások okán (mint például a minimálbér emelése) tartalékkal is számolunk, melynek összege bruttó 808 850 Ft.

## Költségvetés- Kővágóörs Község Önkormányzata

### 1) *Egyéb általános (rezsi) költség*

Rezsiköltségek elszámolásával tervezünk az alábbiak szerint:

- Közüzemi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is) a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 48 000 Ft.

### 2) *Beruházáshoz kapcsolódó költségek*

- Felújítás (kizárólag nem építési engedély köteles): A projekt megvalósítása során egy ingatlan felújításával tervezünk, a felújítás során csak olyan tevékenységeket látunk el, amelyek nem engedélykötelesek. A felújítás során egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan egyik termét újítunk fel, amely így alkalmas lesz a kis létszámú programok megvalósítására és a közösségépítő programokhoz kapcsolódó közösségi térként is funkcionál majd. A felújítás költsége összesen nettó 1 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 032 000 Ft.
- Bekerülési érték: Az eszközbeszerzés részeként a település biztonságának növelése érdekében térfigyelő rendszer kerül beszerzésre, amelynek elszámolható költsége nettó 1 700 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 159 000 Ft. A megfelelő minőségű teljes körű rendszer értéke meghaladja a tervezett költségeket, így a különbözetet az önkormányzat finanszírozza.

### 3) *Célcsoport támogatásának költségei*

- Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség: A megvalósítás során a programokhoz és eseményekhez kapcsolódóan a célcsoportnak biztosított anyagok költsége összesen nettó 500 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 635 000 Ft.
- Képzés költsége résztvevőnként: A projekt megvalósítása során 4 fő olyan képzésen vesz részt, amely munkakör betöltésére is alkalmas bizonyítvány megszerzésére irányul, ezzel is hozzájárulva a munkaerő-piacon való könnyebb elhelyezkedéshez. A képzések nettó költsége 300 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 381 000 Ft , ami négy fő esetében összesen bruttó 1 524 000 Ft.

- Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek): A bevont célcsoport számára belépőjegyeket biztosítunk, melynek költsége összesen nettó 360 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 457 200 Ft.
- Célcsoport szállás költsége: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő szállásköltségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 10 fő 4 éjszakányi szállásával tervezünk, amelynek költsége nettó 6000 Ft + ÁFA / fő / éj, ami 10 fő és 4 éjszaka esetén összesen nettó 240 000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 304 800 Ft.
- Utazási költség: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő utazási költségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 10 fő 40 alkalommal utazik, amelynek költsége nettó 1500 Ft + ÁFA / alkalom, ami 10 fő és 40 alkalom esetén összesen nettó 800 000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 1 016 000 Ft.

#### 4) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Munkabér és foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: A projekt során 1 fő szakmai megvalósítót, 1 fő közösség szervezőt és 1 fő mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20-20 órában. A bruttó bérköltség 80 500 Ft/ fő, járulékköltsége 17 710 Ft / fő havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) a három fővel számolva összesen bruttó 35 796 000 Ft bérköltség és 1 275 120 Ft járulékköltség. A projekt megvalósítása során célfeladatként készül el három dokumentum (cselekvési terv) az alábbiak szerint: 1 Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, romák valamint hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására 2 Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv kidolgozása a helyi emberi erőforrás-fejlesztési terv alapján 3 Közzolgáltatások elérhetővé tétele. A három dokumentum elkészítésére célfeladatként bruttó 150 000 Ft és 33000 Ft járulék összeggel tervezünk / fő.(összesen bruttó 450 000 Ft bér és 99 000 Ft járulék)
- Utazási költség: A projektben résztvevő szakmai megvalósítók és mentorok munkavégzéséhez kapcsolódó utazási költségét támogatjuk az alábbiak szerint. Havonta 3000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3810 Ft / fő / hó összeg kerül elszámolásra.

#### 5) *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek*

- Egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft összegben.
- 6) *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei*
- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft összegben.
  - Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: A projekt során megvalósított rendezvények megszervezésére külső szállítót vonunk be. A rendezvényszervezés teljes költsége összesen nettó 11 285 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14 331 950 Ft, amely az alábbi tevékenységekből épül fel. Kötelező tevékenységek: Közösségépítő programok megvalósítása - közösségi terek kihasználása rendezvény megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, Fiatalok közösségépítése rendezvény megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, A lakosság egészségfejlesztését célzó rendezvények megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, Preventív jellegű program megvalósítása 5 alkalommal (ahol egy alkalom legalább 4 foglalkozásból áll) alkalomként 20 fő részvételével. Választható tevékenységek: Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program megvalósítása a lakosság körében 2 alkalommal 15 fővel, Generációk klubja - Szívességcsere program 8 alkalommal 15 fő részvételével.
  - Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: A projekt megvalósítása során két kampány megvalósításával tervezünk: 1. Kampány a lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében. A két kampány megvalósítására külső szolgáltatót veszünk igénybe. A kampányok teljes költsége nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft.

## Költségvetés- Sorokpolány Község Önkormányzata

### 1) Egyéb általános (rezsi) költség

Rezsiköltségek elszámolásával tervezünk az alábbiak szerint:

- Közüzemi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is) a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 48 000 Ft.

### 2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek

- Felújítás (kizárólag nem építési engedély köteles): A projekt megvalósítása során egy ingatlan felújításával tervezünk, a felújítás során csak olyan tevékenységeket látunk el, amelyek nem engedélykötelesek. A felújítás során az orvosi rendelőnek helyet adó épületet újítunk fel. A felújítás költsége összesen nettó 1 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 032 000 Ft.
- Bekerülési érték: A projekt megvalósítása során a megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzésével tervezünk, melynek költsége nettó 1 700 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 159 000 Ft. Az alábbi eszközök beszerzésével tervezünk: térfigyelő kamera, hangosító berendezés, vezeték nélküli mikrofon, sörpád garnitúra, CD lejátszós magnó.

### 3) Célcsoport támogatásának költségei

- Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek): A bevont célcsoport számára belépőjegyeket biztosítunk, melynek költsége összesen nettó 450 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 571 500 Ft.
- Képzés költsége résztvevőnként: A projekt megvalósítása során két fő képzésével tervezünk, akik munkakör betöltésére alkalmas bizonyítványt szereznek, ezzel is hozzájárulva a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz. Egy fő képzésére nettó 300 000 Ft költséggel tervezünk, ami két fő esetén nettó 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 762 000 Ft.
- Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség: A megvalósítás során a programokhoz és eseményekhez kapcsolódóan a

célcsoportnak biztosított anyagok költsége összesen nettó 800 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 016 000 Ft.

- Utazási költség: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő utazási költségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 30 fő 40 alkalommal utazik, amelynek költsége nettó 2000 Ft + ÁFA / alkalom, ami 30 fő és 40 alkalom esetén összesen nettó 2 400 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3 048 000 Ft.
- Célcsoport szállás költsége: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő szállásköltségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 30 fő 4 éjszakányi szállásával tervezünk, amelynek költsége nettó 6000 Ft + ÁFA / fő / éj, ami 30 fő és 4 éjszaka esetén összesen nettó 720 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 914 400 Ft.

#### 4) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Munkabér és foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: A projekt során 1 fő szakmai megvalósítót és 1 fő mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20-20 órában. A bruttó bérköltség 80 500 Ft/ fő, járulékköltsége 17710 Ft / fő havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) a két fővel számolva összesen bruttó 3 864 000 Ft bérköltség és 850 080 Ft járulékköltség. A projekt megvalósítása során célfeladatként készül el két dokumentum (cselekvési terv) az alábbiak szerint: 1 Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, romák valamint hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, 2 Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv kidolgozása a helyi emberi erőforrás-fejlesztési terv alapján. A két dokumentum elkészítésére célfeladatként bruttó 150 000 Ft és 33000 Ft járulék összeggel tervezünk / fő.( összesen bruttó 300 000 Ft bér és 66 000 Ft járulék)
- Utazási költség: A projektben résztvevő szakmai megvalósítók és mentorok munkavégzéséhez kapcsolódó utazási költségét támogatjuk az alábbiak szerint. Havonta 3000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3810 Ft / fő / hó összeg kerül elszámolásra.

#### 5) *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek*

- Egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft összegben.

6) *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei*

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében a megvalósítás helyszínén kihelyezésre kerül 1 db C típusú tájékoztató tábla, amelynek költsége nettó 15 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19 050 Ft.
- Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: A projekt megvalósítása során két kampány megvalósításával tervezünk: 1. Kampány a lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében A két kampány megvalósítására külső szolgáltatót veszünk igénybe. A kampányok teljes költsége nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft
- Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: A projekt során megvalósított rendezvények megszervezésére külső szállítót vonunk be. A rendezvényszervezés teljes költsége összesen nettó 14 430 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 18 326 100 Ft, amely az alábbi tevékenységekből épül fel. Kötelező tevékenységek: Közösségépítő programok megvalósítása - közösségi terek kihasználása rendezvény megvalósítása 6 alkalommal 30 fő részvételével, Fialok közösségépítése rendezvény megvalósítása 6 alkalommal 30 fő részvételével, A lakosság egészségfejlesztését célzó rendezvények megvalósítása 6 alkalommal 30 fő részvételével, Workshop a fejlesztési tervvel nem rendelkező hátrányos helyzetű célcsoport munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása érdekében 6 alkalommal 20 fővel, Workshop: álláskeresésre való felkészítés 4 alkalommal 20 fővel, Választható tevékenységek: Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program megvalósítása a lakosság körében 4 alkalommal 15 fővel, Generációk klubja - Szívességcsere program 12 alkalommal 15 fővel

## **Költségvetés- Sorkikápolna Község Önkormányzata**

### *1) Egyéb általános (rezsi) költség*

Rezsiköltségek elszámolásával tervezünk az alábbiak szerint:

- Közülemi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is) a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 48 000 Ft.

### *2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek*

- Felújítás (kizárólag nem építési engedély köteles): A projekt megvalósítása során egy ingatlan felújításával tervezünk, a felújítás során csak olyan tevékenységeket látunk el, amelyek nem engedélykötelesek. A felújítás során az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületét újítunk fel. A felújítás költsége összesen nettó 1 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 032 000 Ft.
- Bekerülési érték: az eszközbeszerzés részeként 1 db rendezvénysátor egy 1 db dobogó kerül beszerzésre, amelynek elszámolható költsége nettó 1 700 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 159 000 Ft.

### *3) Célcsoport támogatásának költségei*

- Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek: A bevont célcsoport számára belépőjegyeket biztosítunk, melynek költsége összesen nettó 300 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 381 000 Ft.
- Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség: A megvalósítás során a programokhoz és eseményekhez kapcsolódóan a célcsoportnak biztosított anyagok költsége összesen nettó 650 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 825 500 Ft.
- Utazási költség: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő utazási költségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 15 fő 40 alkalommal utazik, amelynek költsége nettó 2000 Ft + ÁFA / alkalom, ami 15 fő és 40 alkalom esetén összesen nettó 1 200 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 524 000 Ft.



- Célcsoport szállás költsége: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő szállásköltségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 15 fő 4 éjszakányi szállásával tervezünk, amelynek költsége nettó 6000 Ft + ÁFA / fő / éj, ami 15 fő és 4 éjszaka esetén összesen nettó 360 000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 457200 Ft.

4) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Munkabér és foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: A projekt során 1 fő szakmai megvalósítót és 1 fő mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20-20 órában. A bruttó bérköltség 80 500 Ft/ fő, járulékköltsége 17710 Ft / fő havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) a két fővel számolva összesen bruttó 3 864 000 Ft bérköltség és 850 080 Ft járulékköltség.
- Utazási költség: A projekt során 1 fő szakmai megvalósítót és 1 fő mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 20-20 órában. A bruttó bérköltség 80 500 Ft/ fő, járulékköltsége 17710 Ft / fő havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) a két fővel számolva összesen bruttó 3 864 000 Ft bérköltség és 850 080 Ft járulékköltség.

5) *Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek*

- Egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft összegben.

6) *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei*

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében a megvalósítás helyszínén kihelyezésre kerül 1 db C típusú tájékoztató tábla, amelynek költsége nettó 15 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19 050 Ft.
- Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: A projekt során megvalósított rendezvények megszervezésére külső szállítót vonunk be. A rendezvényszervezés teljes költsége összesen nettó 9 435 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 11 982 450 Ft, amely az alábbi tevékenységekből épül fel. Kötelező tevékenységek: Közösségépítő programok megvalósítása - közösségi terek kihasználása rendezvény megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, Fiatalok közösségépítése rendezvény megvalósítása 2 alkalommal 30 fő részvételével, A lakosság egészségfejlesztését célzó rendezvények megvalósítása 4

alkalommal 30 fő részvételével. Választható tevékenységek: Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program megvalósítása a lakosság körében 4 alkalommal 15 fővel, Generációk Klubja - Szívességcsere Program 10 alkalommal 15 fővel

- Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: A projekt megvalósítása során két kampány megvalósításával tervezünk: 1. Kampány a lakosság helyben maradásának ösztönzésére 2. Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szennedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében. A két kampány megvalósítására külső szolgáltatót veszünk igénybe. A kampányok teljes költsége nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft

### **Költségvetés- Táplánszentkereszt Község Önkormányzata**

#### *1) Egyéb általános (rezsi) költség*

Rezsiköltségek elszámolásával tervezünk az alábbiak szerint:

- Közüzeti szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 106 680 Ft.
- Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is) a teljes projektidőszakra vonatkozóan bruttó 48 000 Ft.

#### *2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek*

- Felújítás (kizárólag nem építési engedély köteles): A projekt keretein belül két, önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítását tervezzük, amelyek a későbbiekben átmeneti szállásként funkcionálnak, valamint mosási és egyéb lehetőségeket tudunk itt biztosítani az arra rászorulóknak. A felújítás tervezett költsége nettó 1 600 000 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 2 032 000 Ft
- Bekerülési érték: A megvalósításhoz kapcsolódóan eszközbeszerzéssel tervezünk, amelynek teljes költsége nettó 1 700 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 159 000 Ft. Az alábbi eszközök beszerzését tervezzük: mosógép, szárítógép, hűtőszekrény, mikrosütő, főzőlap, szekrény, szék, asztal, elektromos főzőüst, mászóka és csúszda valamint kültéri fitness eszközök.

#### *3) Célcsoport támogatásának költségei*

- Célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (tanulási programokhoz kapcsolódó belépőjegyek, kellékek: A bevont célcsoport számára belépőjegyeket biztosítunk, melynek költsége összesen nettó 600 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 762 000 Ft
- Utazási költség: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő utazási költségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 10 fő 40 alkalommal utazik, amelynek költsége nettó 2000 Ft + ÁFA / alkalom, ami 20 fő és 40 alkalom esetén összesen nettó 1 600 000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 2 032 000 Ft.
- Célcsoport szállás költsége: A projekt megvalósítása során a célcsoporttagok programokhoz kapcsolódóan felmerülő szállásköltségének támogatásával számolunk. Előzetes számításaink alapján 20 fő 20 éjszakányi szállásával tervezünk, amelynek költsége nettó 6000 Ft + ÁFA / fő / éj, ami 20 fő és 20 éjszaka esetén összesen nettó 2 400 000 Ft + ÁFA , azaz bruttó 3 048 000 Ft.
- Képzés költsége résztvevőnként: A projekt megvalósítása során 9 képzést valósítunk meg, melyhez külső képzőt veszünk igénybe. A 9 képzés teljes költsége nettó 12 420 000 Ft + ÁFA, bruttó 15 773 400. A képzések költsége résztvevőnként nettó 69 000 Ft. A megvalósított képzések a hátrányos helyzetű célcsoport számára:
  1. Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: motivációs tréning 1 alkalom (30 óra) 20 fő részvételével
  2. Együttműködési kompetencia fejlesztése (csoportmunka) képzés 1 alkalom (30 óra) 20 fő részvételével
  3. Munkára való képességet javító intézkedések: Érték és munkaszemlélet fejlesztése képzés 1 alkalom (30 óra) 20 fő részvételével.
  4. Önálló életvitelre képessé tevő program: Személyiségfejlesztés képzés 1 alkalom (30 óra) 20 fő részvételével
  5. Álláskeresésre felkészítés önéletrajz készítés és interjúra való felkészülés 2 alkalom (2 csoport) 30 órás képzés 20-20 fő részvételével
 Megvalósított képzések a szakmai megvalósítóknak, valamint a potenciális munkaadóknak:
  1. Az igényfelmérésben beazonosításra került szakemberhiány enyhítését szolgáló tevékenység. Szakmai megvalósítók és mentorok felkészítő képzése 1 alkalom (30 óra) 20 fő résztvevővel
  2. Szolgáltatásfejlesztés a humán közszolgáltatások terén képzés az önkormányzatok munkatársainak 1 alkalom (30 óra) 20 fő résztvevővel
  3. Képzés a potenciális munkaadóknak – együttműködés-fejlesztés és konfliktuskezelés 1 alkalom (30 óra) 20 fő résztvevővel

- Célcsoport számára tartott „programok/eseményekhez” kapcsolódó anyag költség: A megvalósítás során a programokhoz és eseményekhez kapcsolódóan a célcsoportnak biztosított anyagok költsége összesen nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft
- Képzés költsége résztvevőnként: A projekt során 4 fő képzését támogatjuk, ahol munkakör betöltésére alkalmas bizonyítvány megszerzésére van lehetőség, ezzel is hozzájárulva a munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz. A képzések költsége 300 000 Ft + ÁFA / fő, ami négy fő esetén összesen bruttó 1 524 000 Ft.
- Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség: A képzésen résztvevőknek étkezést biztosítunk minden képzési napon, amelynek költsége nettó 2 500 Ft / fő / alkalom, ami a két képzés estében összesen 27 alkalom. A képzéseken 20 fő vesz részt, így a teljes étkezési költség  $27 \cdot 20 \cdot 2500 \text{ Ft} =$  nettó 1 350 000 Ft + ÁFA = bruttó 1 714 500 Ft.

#### 4) *Projekt-előkészítés költségei*

- Közbeszerzési szakértő díja és közbeszerzési eljárás díja: A rendezvény és képzésszervezés lebonyolítására vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatásával tervezünk, melyhez közbeszerzési szakértői szolgáltatást veszünk igénybe, melynek költsége nettó 750 000 Ft + ÁFA, azaz 952 500 Ft. Az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény díja további 80 000 Ft.

#### 5) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Munkabér és foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: A projekt során 2 fő szakmai megvalósítót 1 fő közösség szervezőt és 1 fő mentort alkalmazunk munkaviszony keretében, heti 30-30 órában. A bruttó bérköltség 120 750 Ft/ fő, járulékköltsége 26 565 Ft / fő havonta, ami a teljes projektidőszakra vonatkozóan (24 hónap) a négy fővel számolva összesen bruttó 11 592 000 Ft bérköltség és 2 550 240 Ft járulékköltség. A projekt megvalósítása során célfeladatként készül el két dokumentum (cselekvési terv) az alábbiak szerint: 1 Közszolgáltatások elérhetővé tétele, 2 Prevenció: problématerkép és cselekvési terv kidolgozása. A két dokumentum elkészítésére célfeladatként bruttó 150 000 Ft és 33000 Ft járulék összeggel tervezünk / fő.( összesen bruttó 300 000 Ft bér és 66 000 Ft járulék)
- Utazási költség: A projektben résztvevő szakmai megvalósítók és mentorok munkavégzéséhez kapcsolódó utazási költségét támogatjuk az alábbiak szerint. Havonta 10 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 12 700 Ft / fő / hó összeg kerül elszámolásra.

6) *Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei*

- Egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség: A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan felmerülő anyagok elszámolásával tervezünk összesen nettó 1 250 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 587 500 Ft összegben.

7) *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei*

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében a megvalósítás helyszínén kihelyezésre kerül 1 db C típusú tájékoztató tábla, amelynek költsége nettó 15 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19 050 Ft.
- Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: A projekt megvalósítása során két kampány megvalósításával tervezünk: 1. Kampány a lakosság helyben maradásának ösztönzésére, 2. Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében. A két kampány megvalósítására külső szolgáltatót veszünk igénybe. A kampányok teljes költsége nettó 1 000 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 270 000 Ft. Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: A projekt során megvalósított rendezvények megszervezésére külső szállítót vonunk be. A rendezvényszervezés teljes költsége összesen nettó 17 575 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 22 320 250 Ft, amely az alábbi tevékenységekből épül fel. Kötelező tevékenységek: Közösségépítő programok megvalósítása - közösségi terek kihasználása rendezvény megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, F fiatalok közösségépítése rendezvény megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, A lakosság egészségfejlesztését célzó rendezvények megvalósítása 4 alkalommal 30 fő részvételével, Workshop a fejlesztési tervvel nem rendelkező hátrányos helyzetű célcsoport munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása érdekében 5 alkalommal 20 fővel, Workshop: álláskeresésre való felkészítés 6 alkalommal, 20 fővel, Preventív jellegű programok megvalósítása 5 alkalommal (ahol egy alkalom legalább 4 foglalkozásból áll) alkalmanként 20 fő résztvevővel. Választható tevékenységek: Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív program megvalósítása a lakosság körében 8 alkalommal, 15 fővel, Generációk klubja - Szívességcsere program 10 alkalommal 15 fővel.

### 3.1.5. Kockázatelemzés

Az alábbiakban a program végrehajtásával összefüggő kockázatokat értékeljük, elemezzük. Az átfogó értékelés és kockázatelemzés elengedhetetlen feltétele, hogy számba vesszük a pénzügyi, a szakmai, a jogszabályi környezetet, továbbá azokat az érintett szervezeteket, melyek befolyásolhatják működésünket. Fontos leszögezni, hogy időközben felmerülő problémák minden projektnél előfordulhatnak, előfordulnak, a sikeres megvalósítás azon múlik, hogy mennyire gyorsan és hatékonyan tudunk ezekre a problémákra reagálni. Szervezetünk ezért helyez nagy hangsúlyt egy olyan kockázatelemzés elkészítésére, amely minél több ilyen felmerülő problémát számba vesz és ezekre konkrét cselekvési tervet nyújt.

A kockázati tényezőket aszerint csoportosítottuk, hogy követlen a projekt megvalósítására hatnak vagy a szervezetre, ez alapján megkülönböztetünk külső, illetve belső kockázatokat.

**Külső kockázatként** az alábbiakkal számolunk:

- a tervezett költségek előre nem látható változása: ennek oka lehet az infláció, amelynek hatására a szolgáltatások és a beszerezni kívánt eszközök árának emelkedésével kell tervezni.
- a külső projektfinanszírozás megszűnése: a támogatói szerződés megszegése, esetleg a pályázati kiírás visszavonása
- jogszabályváltozások, például a minimálbér és az egyes adókulcsok projekt ideje alatt történő módosulása.
- a projekt megvalósítása után, a fenntartási időszakban biztosítani kell a fenntartási költségeket

A külső kockázatok kapcsán fontos leszögezni, hogy ezek rajtunk kívülálló okokból következhetnek be, ezért kezelésük nem kizárólag a mi hatáskörünkbe tartozik. Annak érdekében, hogy időben és kellő gyorsasággal tudjunk reagálni ezekre a kockázatokra, pénzügyi tartalékkal tervezünk, így a váratlan kiadások és költségek finanszírozására megoldást jelenthet a fedezet.

A jogszabályi környezet változása kapcsán kiemelnénk a minimálbér és az egyes adókulcsok projekt ideje alatt történő módosulását. Erre megoldást nyújthat a pénzügyi tartalékkal való tervezés, vagyis a jogszabályi változásból eredő váratlan kiadások és költségek fedezetének biztosítása. Projektünk során 808 850 Ft tartalékkal tervezünk, amely véleményünk szerint

kellőképpen minimalizálhatja a pénzügyi kockázatokat. Ezen kívül pontos pénzügyi ütemezési tervet készítettünk és rendszeres időközönkénti pénzügyi elszámolásokat határoztunk meg az elvégzett tevékenységek, kiadások vonatkozásában. A fenntartási időszakban a konzorciumi tagok, tehát az egyes helyi önkormányzatok feladata lesz, hogy a fenntartáshoz szükséges költségeket biztosítsák. Véleményünk szerint a kockázat úgy minimalizálható, ha az önkormányzatok már évekre előre betervezik ezt a kiadást a saját költségvetésükbe, ugyanakkor azt is figyelembe vettük, hogy a projekt sikeres megvalósítása esetén bekövetkező gazdasági növekedés hatására ezt a forrást könnyebben elő is lehet teremteni.

**A belső kockázatok** az alábbiak lehetnek:

- esetlegesen nem hatékony projektmenedzsment
- projekt céljától való eltérés: nem a projektdokumentumban és a pályázatban meghatározott célok teljesítése, esetleg nem teljesítése
- a projekt időtervétől való eltérés: a tervezettnél hosszabb idejű megvalósítás
- a projekt költségeinek növekedése
- szervezeti feszültségek a munkatársak és/vagy az együttműködők között
- műszaki kockázatok lehet a programok megvalósításához szükséges eszközök meghibásodása.
- lakosság érdektelensége

A belső kockázatok kezelése és megoldása már teljes mértékben rajtunk múlik, ezért fektetünk nagy hangsúlyt arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémára szakmailag megalapozott cselekvési tervünk legyen.

A nem kellő mértékben hatékony projektmenedzsment elkerülése szervezetünk egyik legfontosabb célkitűzése, ezért tapasztalt és szakmailag felkészült személyek alkotják a projektmenedzsmentünket, illetve a szerződéses feltételek pontosan meghatározásra kerültek, ezek betartását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Továbbá olyan személyeket választottunk projektmenedzsernek, pénzügyi vezetőnek és szakmai vezetőnek, akik már jól ismerik egymást, a személyiségük jól összehangolható, munkájuk során pedig érvényesül a szinergia pozitív hatása.

A projekt céljainak megfelelő teljesítésére garancia egyrészt a folyamatos dokumentáció és a transzparencia biztosítása, másrészt a folyamatok permanens kontroll alatt tartása.

A projekt egyes elemeinek időre való teljesítésével elérhető, hogy a projekt egészében se lépje túl a rendelkezésre álló időintervallumot, továbbá fokozott figyelmet fordítunk a mérföldkövek és az egyes programelemek határidőre történő abszolválására. Ezen kívül részletes ütemtervet készítettünk, amely mentén haladva csökken a csúszás valószínűsége.

A projekt költségeinek növekedését úgy igyekszünk elkerülni, hogy a beszállítóknál minden lehetséges pénzügyi és gazdasági szempontot figyelembe veszünk, biztosítjuk a költségek és a kifizetések transzparenciáját és az előzetesen elkészített tervek maradéktalan érvényesülését.

A műszaki kockázatok – például a programokhoz szükséges informatikai eszközök meghibásodása – kezelésére megoldást nyújthat, ha több tartalék eszközzel készülünk a helyszínrre, biztosítjuk a különböző adathordozók megfelelő működését és szabadtéri eszközök használatánál figyelembe vesszük az időjárási körülményeket és tényezőket.

A lakossági érdektelenség egy klasszikus társadalmi szempont, amelynél a hangsúly a probléma preventív kezelésén, tehát a megelőzésen van, hiszen sokkal könnyebb azt elérni, hogy az érdektelenség ne alakuljon ki, mint az érdeklődést újból felkelteni. Szervezetünk ezt megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikációval kívánja elérni, folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, igyekszünk minél figyelemfelhívóbbak és interaktívabbak lenni mind a rendezvények népszerűsítése, mind az egyes programelemek megvalósítása kapcsán.

### 3.1.6. Fenntartás

Ebben a fejezetben egyrészt azokat a projektelemeket ismertetjük, amelyeket a projekt időtartama után is fenn kívánunk tartani, illetve azokat a projekt során elért eredményeket, amelyeknek tervezzük a hasznosítását a projekt befejezése után. Balatonhenyén egy meglévő lakás felújításával számolunk, amely így a kis létszámú programok helyszíne lehet, valamint alkalmassá válik a résztvevők vagy az előadók elszállásolására, tovább a projekt befejezése után az önkormányzat hasonló célokra használhatja. A térfigyelő rendszer kialakítása hosszú távra megoldást nyújthat a település közbiztonságának növelésére.

Sorkikápolnán az Alkotmány utca 1. szám alatt található orvosi rendelő felújítását tervezzük, mely magában foglalja az ajtó-, illetve az ablakok cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, a vizesblokk átalakítását, a járólapozást és a homlokzat szigetelésének kivitelezését is. Ez hozzájárul az egészségügyi szolgáltatások minőségének javulásához a településen. A rendezvények megvalósítása érdekében beszerzésre kerül 1 darab rendezvényesátor és egy hozzá



kapcsolódó dobogó, amelyek természetesen a jövőben szintén nagy segítséget nyújtanak a település programjainak szervezéséhez.

Sorokpolány településen a Fő utca 104. szám alatt található védőnői tanácsadó és orvosi rendelő bejáratai ajtóinak cseréjét, a vizesblokk teljes felújítását, az épület teljes járólapozását, illetve a beltéri festését tervezzük. A település hosszú távú érdeke, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat minél korszerűbb körülmények között tudják igénybe venni a helyiek. Ezenkívül 3 darab térfigyelő kamerát, 1 darab hangosító berendezést, 2 darab vezeték nélküli mikrofont, 10 garnitúra sörpadot és asztalt, tovább 1 darab CD lejátszós magnót kívánunk beszerezni. A térfigyelő kamerák nagymértékben hozzájárulnak a település közbiztonságának növeléséhez, a bűncselekmények visszaszorításához, a fenti eszközökkel pedig a későbbiekben is garantálni lehet a különféle rendezvények, közösségi programok magas szinten történő megvalósítását.

Kővágóörsön a Petőfi utca 2. szám alatti épület – amely egyszerre ad helyet a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint a védőnői szolgálatnak – egyik nagy terme jelenleg kihasználatlan, ezért itt egy oktató termet kíván kialakítani az önkormányzat a projekt kereteiben. Ezt a termet, a frekvenciált fekvése miatt a projekt lezárása után is számtalan célra lehet hasznosítani, helyt adhat például hivatalos rendezvényeknek, de kulturális események számára is megfelelő. A térfigyelő rendszer kialakítása Kővágóörsön is növeli a közbiztonság szintjét, az emberek biztonságérzetét és alkalmas lehet a bűncselekmények visszaszorítására, felderítésére.

Táplánszentkereszten a Széll Kálmán u. 4. alatti fürdő felújítását, járólapozását tervezzük, valamint a villanyvezeték korszerűsítését és az épület kifestését, ezen kívül a Széll Kálmán utca 10. alatti épületben zuhanyzót és konyhasarkot szeretnénk kialakítani, illetve biztosítani a mosási lehetőséget. A projekt keretén belül 2 darab elektromos kerékpárt, 1 darab mosógépet, 1 darab szárítógépet, 1 darab hűtőszekrényt, 1 darab mikrohullámú sütőt, 1 darab főzőlapot, 1 darab szekrényt, 1 darab asztalt, 6 darab széket, 1 darab mászókat, 2 darab kültéri fitness eszközt, 1 darab nyilvános wifit és egy 100 literes, elektromos főzőüstöt kívánunk beszerezni. A felújítás és az eszközbeszerzés azt a célt szolgálja, hogy a projekt eredményei a projekt befejezése után is hasznosulni tudjanak, a helyi közösség számára rendelkezésre álljanak megfelelő sportolási, kikapcsolódási és kulturális lehetőségek, ezáltal is elősegítve a szabadidő minőségi eltöltését, illetve a közösségépítést.

A materiális javakon túl természetesen a projekt keretein belül megvalósított képzésekből és a rendezvényekből is profitálnak hosszú távon mind a települések, mind a települések lakosságai.

Egyrészt a hátrányos helyzetűek számára kiváló lehetőség, hogy a projekt során megszerzett tudást, gyakorlati tőkét kovácsolják, hiszen az elsajátított képességek birtokában sokkal könnyebben tudnak integrálódni a munka világába, ami növeli a település gazdasági teljesítményét és versenyképességét, emellett megoldást jelenthet a munkanélküliség csökkentésére is. A munkaadókat és az önkormányzat munkatársait célzó képzések pedig azért hasznosak, mert így a potenciális döntéshozók, illetve munkaadók is új információk birtokába kerülnek, meglévő tudásukat fejleszthetik, az érzékenyítő és személyiségfejlesztő képzések pedig a társadalmi párbeszéd kialakulását segítik elő, ami közvetett módon szintén hozzájárul ahhoz, hogy fejlődjön a település és a régió gazdasága, csökkenjen a szegénység és a munkanélküliség. A közösségépítést szolgáló rendezvények hatására javul a helyi társadalom cselekvőképessége, közösségi tevékenységekben való aktivitása, az egészségfejlesztéshez kapcsolódó programok pedig preventív jelleggel igyekeznek megakadályozni a szenvedélybetegségek és az egészségre bármilyen módon káros szokások, tevékenységek kialakulását. Célunk az alkoholfüggőség és a dohányzás megelőzése, illetve az anyák egészségtudatos magatartásának támogatása. Ezen kívül a lakosság helyben maradásának ösztönzését célzó és az álláskeresésre felkészítő programok hatásaként említhető, hogy a fiatal, munkaképes lakosság helyben hasznosítja azt a tudást, amit a projekt keretében elsajátított, így járulva hozzá a gazdasági teljesítőképesség növeléséhez és az értékteremtéshez.

A fent felsorolt célkitűzések finanszírozását a konzorciumban részt vevő önkormányzatok a saját, éves költségvetésükből biztosítják. Az erre a célra szolgáló fedezet az önkormányzati költségvetés, külön erre a célra elkülönített részét képezi, amellyel az egyes önkormányzatok évekre előre terveznek, így biztosítván az anyagi bizonytalanság elkerülését.

A fenntartás ellenőrzésére, koordinálására külön szervezet létrehozását nem tartjuk indokoltnak, a helyi önkormányzatok feladatkörébe teljes mértékben illeszkedik a tevékenységek támogatása, ugyanakkor célravezetőnek tartjuk, ha ebbe a folyamatba az egyéb munkaadók, gazdasági és civil szervezetek is bekapcsolódnak.

### 3.2. Részletes szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv

#### 3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

A projekt előkészítésének valamint a megvalósítás részletes feladatainak meghatározását a konzorciumi tagok együttműködve állították össze.

- 1) A konzorcium tagjai megismerték a felhívás tartalmát, valamint a kapcsolódó operatív program, és illeszkedési dokumentációk vonatkozó pontjait
- 2) A konzorciumi üléseken megkezdődött az előzetes tervezési folyamat, a tevékenységek összeállítása a támogatási kérelem elkészítését megelőzően
- 3) Aláírásra került a konzorciumi együttműködési megállapodás
- 4) Kiválasztásra kerültek a megvalósításért felelős személyek (menedzsment szervezet és a szakmai vezető)
- 5) Véglegesítésre került a szakmai tartalom és a költségvetés minden tagra vonatkozóan, a felhívás előírásainak figyelembe vételével. Ennek megfelelően a támogatási kérelmünk az összes megvalósítandó tevékenységet tartalmazza, a műszaki – szakmai elvárások és indikátorok teljesítésének biztosításával.

Feladat megnevezése	Feladat negyedéves ütemezése															
	2017				2018				2019				2020			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Projektmenedzsment felállítása, munkaköri leírások, munkaszerződések megkötése				X												
Projektmenedzsment működése				X	X	X	X	X	X	X	X					
Közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása				X												
Szakmai eszközbeszerzések				X	X	X										
Rendezvényszervezés					X	X	X	X	X	X	X					
Eszközbeszerzések rendezvények lebonyolításához				X	X	X	X									

Rendezvények lebonyolítása (egészségfejlesztés, közösségfejlesztés)					x	x	x	x	x	x	x						
1. mérföldkő						x											
Mentorok felkészítése					x	x											
Oktatási anyagok beszerzése					x	x											
Célcsoport bevonása, toborzása képzésekbe					x	x	x	x									
Képzések lebonyolítása: kompetenciafejlesztés, egyéni kompetenciák felmérése, munkára való képesség javítása							x	x	x	x	x	x					
2. mérföldkő								x									
Nem engedélyköteles épület-felújítások, beruházások									x	x	x	x					
3. mérföldkő											x						
Tájékoztatás, nyilvánosság					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. mérföldkő												x					
Fenntartási időszak													x	x	x	x	x

### 3.3. Helyi tudástőke és kompetencia térkép

A Felhívás 3.1.1. pontja alapján a következő elvárás fogalmazódik meg a Támogató részéről:

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:

- a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
- b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása

**A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:**

- Az egyéni kompetenciák felmérése.
- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
- Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő-bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
- Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.

**A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:**

- Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében.
- Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.
- Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében.
- Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására.

**Az egyéni kompetenciák felmérése a következő módszertan szerint történik majd:**

- Kérdőív, interjú, speciális tesztek kitöltése: személyre szabott, a munkavállalói képességeket, készségeket, a gyakorlati tapasztalatokat rögzítő kompetencia-térkép, munkavállalói profil elkészítése, amely információt ad a munkavállalásra vonatkozó személyes adottságokról és motiváltságokról is.

## Egyéni kompetenciák felmérése:

- Egyéni kompetencia-térképek elkészítése,
- Egyéni profil készítése az alábbi témakörökben:
  - Érzelmi intelligencia teszt,
  - Motivációs elemzés,
  - Kommunikációs stílus elemzése,
  - Konfliktuskezelési stílus elemzése,
  - Személyiség típus elemzése,
  - Szemlélet-elemzés,
  - Stressz tűró képesség elemzése,
  - Egyéni tulajdonság leltár,
  - Gondolkodás teszt,
  - Belbin csoportszerepek teszt,
  - Erősség leltár,
  - Agyfélteke dominancia teszt,
  - Munkastílus teszt,
  - Hatékonyság elemzés,
  - Változáskezelési teszt,
  - Vezetői kompetenciák felmérése.
- Idegen nyelvi és számítógép használati teszt,
- Interjú szimulációk megvalósítása.
- Kompetenciák bemutatása önéletrajz formájában vagy annak mellékleteként.
- Egyéni prezentációtechnika: hogyan mutassuk be magunkat önéletrajzban, személyes beszélgetés során és egy interjún?
- Egyéni készségek, érdeklődési kör, tudás, gyakorlat felmérése
- Pályamódosítás, újratervezés: a meglévő erőforrásokra építve tovább lépni.
- Erőforrás alapú karriertervezés

A projekt során azon résztvevők száma növekszik, akik nem egyéni fejlesztési terv alapján kerültek bevonásra a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokba.

### 3.4. Térségi és közösségi egészségterv

A konzorciumban résztvevő valamennyi önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a települési szintű egészségfejlesztést, ennek érdekében minden településen megvalósulnak egészségfejlesztő ismeretterjesztő programok az alábbiak szerint:

<b>Település</b>	<b>Program</b>	<b>Alkalomszám/ létszám</b>
Balatonhenye	Egészségfejlesztés - rendezvény	5 * 30 fő
Balatonhenye	Egészségfejlesztéshez kapcsolódó preventív programok	4*12 fő
Balatonhenye	Kampány: egészségfejlesztés: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása	1 alkalom
Kővágóörs	Egészségfejlesztés - rendezvény	4*30 fő
Kővágóörs	Preventív jellegű programok megvalósítása	5 * 20 fő
Kővágóörs	Kampány: egészségfejlesztés: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása	1 alkalom
Sorokpolány	Egészségfejlesztés - rendezvény	6*30 fő
Sorokpolány	Kampány: egészségfejlesztés: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása	1 alkalom
Sorkikápolna	Egészségfejlesztés - rendezvény	4*30 fő
Sorkikápolna	Kampány: egészségfejlesztés: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása	1 alkalom
Táplánszentkereszt	Egészségfejlesztés - rendezvény	4 * 30 fő
Táplánszentkereszt	Preventív jellegű programok megvalósítása	6 * 20 fő
Táplánszentkereszt	Kampány: egészségfejlesztés: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása	1 alkalom

„Az egészség a teljes testi, lelki, szociális és szellemi jól-lét állapota, jó közérzet, a szervi és mentális jól működés, szellemi teljesítőképesség állapota, nem csupán a betegség illetve a testi nyomorúság hiánya. Alapvetően az élőlények működési egyensúlyra törekvésének (homeosztázis) az eredménye.” (WHO)

Az egészség meghatározásában a különböző determinánsok súlya nem azonos. Bár az egyes tényezők meghatározó szerepének súlya vitatott (s különböző közösségekben ténylegesen is eltérő lehet), általában elfogadható, hogy a genetikai tényezők kb. 15–30%-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 10–15%-ban határozzák meg az egészségi állapotot, míg a fennmaradó 55–75%-ért a társadalmi-gazdasági státusszal és az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató életmódtényezők felelősek.

Az egészségfejlesztő rendezvények tematikáját az egészséges táplálkozás, a lelki egyensúly és a sport mentén határozzuk meg, a célcsoportot pedig a teljes lakosság alkotja.

A preventív programok esetében tematikus ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, jellemzően a fiatal, iskolás korosztály számára. Lehetőleg olyan évszakokban kívánjuk megrendezni az egészségnapokat, és a többi rendezvényt is, hogy minél többet tudjunk a szabad levegőn tartózkodni, ezzel is javítani a közérzetet.

A kampány pedig figyelemfelhívó akció keretében valósul meg a településeken, valamint ismeretterjesztő szórólapokkal, kiadványokkal hívjuk fel a lakosság figyelmét a téma fontosságára.



## **4. 4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI**

### 4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása

#### 4.1.1. A projektgazda bemutatása

A megvalósításhoz kapcsolódó projektgazdai feladatokat Balatonhenye község önkormányzata, mint konzorciumvezető fogja ellátni.

A szervezetre vonatkozó alapvető adminisztrációs adatok a következők:

Szervezet neve: Balatonhenye Község Önkormányzata

Szervezet székhelye: 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 54.

Szervezet vezetője: Kovács Csaba Károly, polgármester

Adószám: 15427920-1-19

Telefon: 06-87/478-162

Honlap: [www.balatonhenye.hu](http://www.balatonhenye.hu)

E-mail: [hivatal@balatonhenye.hu](mailto:hivatal@balatonhenye.hu)

#### A Kővágóörsi Közös Hivatal alaptevékenysége:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkál, Révfülöp, Salföld és Szentbékállai települések vonatkozásában.

Az alaptevékenység szakágazat kódja:

841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

Kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem lát el.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

- Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkállán;
- Kővágóörsi Napközi-otthonos Óvoda;
- Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál);
- Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda.

A kötelező adminisztrációs feladatok mellett a projektgazda feladata lesz a folyamatos szakmai beszámolók elkészítése és megküldése az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, illetve a projekt szakmai működtetésének, a célcsoporttal való kapcsolattartásnak és a pénzügyi elszámolások elvégzésének biztosítása. Ezen kívül a projektgazdának a Támogató illetékes szervezeti egységei irányába folyamatos beszámolási kötelezettsége is lesz, különös tekintettel a projekt szakmai, pénzügyi megvalósításáról, illetve a végrehajtás aktuális állásáról való beszámolásra.

#### 4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

A megvalósításban részt vevő partnerek alatt a konzorciumi tagokat kell érteni, vagyis Sorkikapolna, Sorokpolány, Kővágóörs és Táplánszentkereszt községek önkormányzatait.

Az alapvető adminisztrációs adatok a következők:

Szervezet neve: Sorkikapolna Község Önkormányzata

Szervezet székhelye: 9774 Sorkikapolna, Alkotmány u. 1.

Szervezet vezetője: Nárai László, polgármester

Adószám: 15424879-1-18

Telefon: +36 94 556 001

Honlap: [www.sorkikapolna.hu](http://www.sorkikapolna.hu)

Email: [sorkikapolna@rlan.hu](mailto:sorkikapolna@rlan.hu)

**Szervezet neve: Sorokpolány Község Önkormányzata**

Szervezet székhelye: 9773 Sorokpolány, Fő utca 104.

Szervezet vezetője: Mező Gáborné, polgármester

Adószám: 15424752-1-18

Telefon: +36 94 556 000

Honlap: [www.sorokpolany.hu](http://www.sorokpolany.hu)

Email: [sorkikapolna@rlan.hu](mailto:sorkikapolna@rlan.hu)

Szervezet neve: Kővágóörs Község Önkormányzata

Szervezet székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

Szervezet vezetője: Horváth Dezső, polgármester

Adószám: 15734240-2-19

Telefon: +36 87 464 017

Honlap: [www.kovagoors.hu](http://www.kovagoors.hu)

Email: [onkormanyzat@kovagoors.hu](mailto:onkormanyzat@kovagoors.hu)

Szervezet neve: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

Szervezet székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. utca 1.

Szervezet vezetője: Perl János, polgármester

Adószám: 15733689-2-18

Telefon: +36 94 577 048

Honlap: [www.taplanszentkereszt.hu](http://www.taplanszentkereszt.hu)

Email: [info@taplanszentkereszt.hu](mailto:info@taplanszentkereszt.hu)

#### 4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

A projekt megvalósításában közreműködő személyek kiválasztása során nagy szerepet játszott a megfelelő iskolai végzettség, illetve a korábbi szakmai tapasztalat megléte. Ezért olyan személyeket vontunk be a projekt megvalósításába, akik a tudásuk és a projekthez kapcsolódó tapasztalatuk alkalmazásával magas színvonalon tudják ellátni a rájuk bízott feladatokat.

A projektmenedzser Dr. Varga Krisztina Beáta lesz, aki végzettségét tekintve jogász, emellett rendelkezik igazgatásszervező diplomával is, továbbá rendezvényszervező menedzser és kulturális emberi erőforrás szakmenedzser képesítéssel is. Ami a szakmai tapasztalatait illeti, megállapítható, hogy igen sokrétű és sokféle tevékenységet folytatott korábban, dolgozott többek között hatósági referensként és jogászként is a közigazgatásban, emellett aljegyzői, jegyzői és körjegyzői pozíciót is betöltött. Jelenleg jegyzőként, illetve jogi és pályázati tanácsadóként tevékenykedik. Külön kiemelendő, hogy több európai uniós és állami finanszírozású projektben részt vett korábban, ahol projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatokat látott el magas színvonalon.

Összességében elmondható, hogy Dr. Varga Krisztina Beáta mind a végzettsége, mind a felhalmozott szakmai tapasztalata alapján teljes mértékben alkalmas az „Önbecsülés, teljesség, egység, avagy humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” című projekt projektmenedzseri pozíciója betöltésére.

Projektünk pénzügyi vezetője Danis Orsolya lesz, aki végzettségét tekintve élelmiszeranalitikai technikus, vállalkozásszervező közgazdász és vámigazgatás szervező. A szakmai tapasztalataiból adódóan a projekt pénzügyi vezetésére, a projekt teljes pénzügyi koordinációjára, a számlák kezelésére, az utalások teljesítésére, a könyvelésre, a bérszámfejtésre, valamint a kifizetési igénylések összeállítására alkalmas.

A szakmai vezetői feladatokat Dr. Böröczky Zita fogja ellátni, aki rendelkezik jogászi és gyógypedagógiai végzettséggel is. Munkatapasztalatai közül kiemelendő, hogy dolgozott gyógypedagógiai tanárként, könyvvizsgáló asszisztensként, ügyvezetőként és jogászként is. Szakmai tapasztalatai sokrétűsége miatt bátran kijelenthető, hogy a szakmai vezetői feladatok ellátására teljes mértékben alkalmas.

A projekt során összesen 12 fő szakmai megvalósító áll rendelkezésünkre. Balatonhenyén 1 fő fog szakmai megvalósítóként, Sorkikápolnán és Sorokpolányon 1-1 fő szakmai megvalósítóként és 1-1 fő mentorként tevékenykedni. Kővágóörsön 1 fő szakmai megvalósítót, 1 fő mentort és 1 fő közösségsszervezőt, míg Táplánszentkereszten 2 fő szakmai megvalósítót, 1 fő mentort és 1 fő közösségsszervezőt fogunk alkalmazni. A mentorok és a közösségsszervezők is a kitűzött célok megvalósítását támogatják a projekt megvalósítása során, a mentorokat a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelésére, illetve a munkakörnyezetbe való beilleszkedés elősegítése érdekében foglalkoztatjuk, míg a közösségsszervezők feladata a közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, koordinálása lesz. Továbbá a szakmai megvalósítókon keresztül kívánjuk elérni, hogy a konzorciumban résztvevő települések és a projektmenedzsmnt közti kapcsolat a projekt teljes ideje alatt biztosítva legyen.

A korábban megvalósított projektek adatai:

**Táplánszentkereszt:**

<b>Megvalósított projekt 1</b>	
Pályázati azonosítószám	NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0013
Projekt címe	Táplánszentkereszt Óvoda bővítése, emeletráépítése
Odaítélés dátuma	2010.03.05.
Megítélt támogatás (Ft)	59 088 175
A projekt összes költsége (Ft)	65 653 528
Felhívás / program neve	NYDOP-5.3.1/B-09 Óvodák fejlesztése
<b>Megvalósított projekt 2</b>	
Pályázati azonosítószám	NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0001
Projekt címe	Kistérségi jelentőségű Bölcsőde létesítése Táplánszentkeresztben
Odaítélés dátuma	2009.12.02.
Megítélt támogatás (Ft)	75 155 618
A projekt összes költsége (Ft)	83 506 242
Felhívás / program neve	NYDOP-5.1.1/B-09 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

**Sorokpolány:**

<b>Megvalósított projekt 1</b>	
Pályázati azonosítószám	KKETTKK/2015/P02/4/ 2
Projekt címe	„Első Világháborús Centenárium emlékpark Sorokpolányban”
Odaítélés dátuma	2016.02.11.
Megítélt támogatás (Ft)	1.870.020.-Ft
A projekt összes költsége (Ft)	2.029.496.- Ft
Felhívás / program neve	KKETTKK-CP-02

## Sorkikápolna:

<b>Megvalósított projekt 1</b>	
Pályázati azonosítószám	8895381684
Projekt címe	21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján s vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
Odaítélés dátuma	2015.06.29.
Megítélt támogatás (Ft)	7.990.000.- Ft
A projekt összes költsége (Ft)	7.990.000.- Ft
Felhívás / program neve	gépjármű, 1 db mikrobusz beszerzése

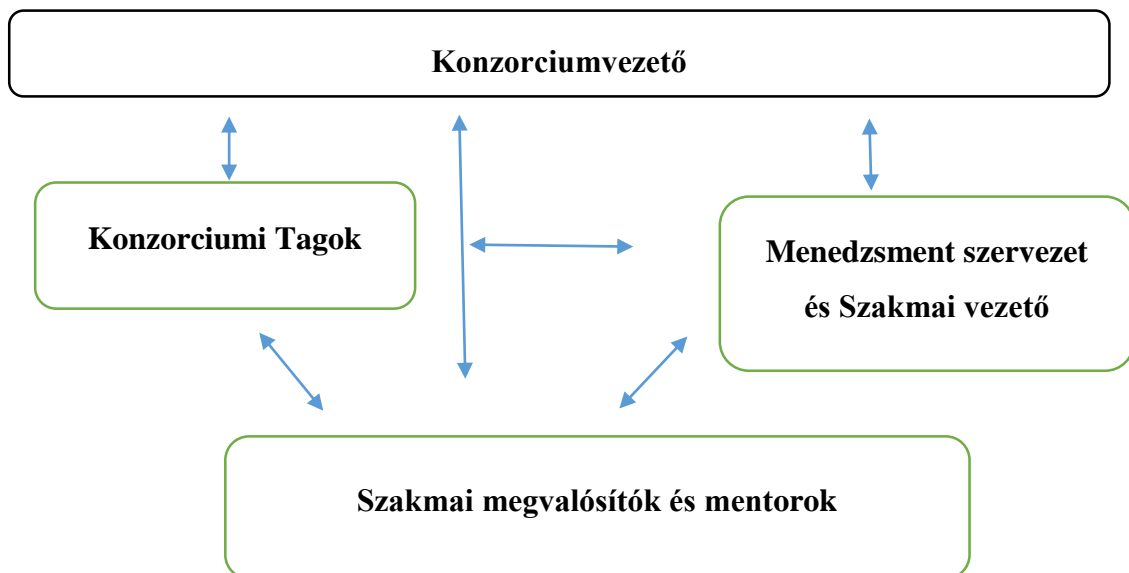
### 4.2. A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete

A projekt végrehajtásához elengedhetetlen a konzorciumi megállapodást és partnerségi együttműködést aláíró összes szervezet, és minden érintett helyi partner aktív részvétele. A megvalósítás során – csakúgy, mint a pályázat összeállítása során is – a konzorciumi tagok konstruktív ülései biztosítják a megvalósítás gördülékeny menetét. A tervezés során a feladatok, és az ellátásért felelős önkormányzatok meghatározásra kerültek, valamint az egyes projektelemekkel kapcsolatos részletes feladatokat a költségvetés és a pénzügyi-műszaki terv rögzíti.

- A projekt irányításáért a konzorcium vezetője a felelős, együttműködve a konzorcium polgármestereivel, a projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyével, valamint a szakmai megvalósítókkal és a mentorokkal.
- A projektmenedzser feladata a projekt koordinálásán kívül a menedzsmentszervezet összefogása.
- A pénzügyi vezető az elszámolásokért, a kifizetésekért és az egyéb pénzügyi folyamatokért felel.
- A szakmai vezető feladata a projekt szakmai elemeinek szervezése, megvalósítás koordinálása, a projektvezetés és a mentorhálózat folyamatos támogatása.
- A menedzsment szervezet és a szakmai vezető együttesen tartja a kapcsolatot, és koordinálja a tagoknál kijelölt szakmai megvalósítók és mentorok munkáját.

A menedzsment szervezetet és a szakmai vezetőt a konzorcium vezetője, Balatonhenye Község Önkormányzata biztosítja, az alábbiak szerint:

- A projektmenedzser Dr. Varga Krisztina Beáta lesz, aki végzettségét tekintve jogász, emellett rendelkezik igazgatásszervező diplomával is, továbbá rendezvényszervező menedzser és kulturális emberi erőforrás szakmenedzser képesítéssel is. Ami a szakmai tapasztalatait illeti, megállapítható, hogy igen sokrétű és sokféle tevékenységet folytatott korábban, dolgozott többek között hatósági referensként és jogászként is a közigazgatásban, emellett aljegyzői, jegyzői és körjegyzői pozíciót is betöltött.
- Projektünk pénzügyi vezetője Danis Orsolya lesz, aki végzettségét tekintve élelmiszeranalitikai technikus, vállalkozásszervező közgazdász és vámigazgatás szervező. A szakmai tapasztalataiból adódóan a projekt pénzügyi vezetésére, a projekt teljes pénzügyi koordinációjára, a számlák kezelésére, az utalások teljesítésére, a könyvelésre, a bérszámfejtésre, valamint a kifizetési igénylések összeállítására alkalmas.
- A szakmai vezetői feladatokat Dr. Böröczky Zita fogja ellátni, aki rendelkezik jogászi és gyógypedagógiai végzettséggel is. Munkatapasztalatai közül kiemelendő, hogy dolgozott gyógypedagógiai tanárként, könyvvizsgáló asszisztensként, ügyvezetőként és jogászként is. Szakmai tapasztalatai sokrétűsége miatt bátran kijelenthető, hogy a szakmai vezetői feladatok ellátására teljes mértékben alkalmas.





## **5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG**

Pályázatunkban kiemelt figyelmet fordítunk a nyilvánosság biztosítására és az állampolgárok, valamint a közvélemény teljes körű tájékoztatására. A projekt ideje alatt minden programelemnél érvényesíteni kívánjuk a transzparencia alapelveit, ami hatványozottan érvényesül a gazdasági és pénzügyi szempontok kapcsán, az eszközök beszerzésénél, valamint a rendezvényekről szóló tájékoztatás vonatkozásában.

Minden konzorciumi tag közigazgatási területén C típusú táblát fogunk elhelyezni, ezenkívül a konzorciumot vezető Balatonhenye község önkormányzata egy alkalommal sajtóközleményt fog kiadni, emellett két alkalommal sajtó nyilvános eseményt is szervezünk, melyek célja minden esetben a transzparencia biztosítása, illetve a projekt eredményei folyamatos nyomon követhetőségének biztosítása.

Szintén a kommunikációs tevékenységhez kapcsolódik a lakosság helyben maradásának ösztönzése érdekében szervezett kampány, melyet minden konzorciumi tag településén egy alkalommal fogunk megtartani. Ezen kampányok célja annak bemutatása, hogy miért lehet érdemes a jelenlegi lakosság számára a településen maradni, illetve a fiatalok számára miért lehet vonzó a településre költözni. A kampányok célja összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy az előregedő társadalom következtében jelentkező társadalmi és gazdasági problémákra megoldási javaslatot, alternatívákat, cselekvési terveket kell kidolgozni, illetve megvalósítani.

### **5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása**

A [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalról letölthető Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020”c. dokumentum alapján értelmeztük a kommunikációs kötelezettségeinket.

Az EU szintű szabályozás alapján kialakult hazai szabályoknak megfelelően a pályázónak a projekt jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie. Profiltól és mérettől függetlenül minden szervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival, valamint a tevékenységét kívülről vagy belülről befolyásoló véleményvezérekkel.

A projekt során a konzorciumvezető, és a tagok esetében is kötelező a KTK előírásainak betartása, így az összes megvalósítási helyszínen kihelyezésre kerül a C típusú disszeminációs tábla. A megvalósítás során a fejlesztések alkalmával kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül, amely feltöltésre kerül a TÉRKÉPTÉR-be valamint a konzorciumi tagok honlapján létrehozott aloldalakra is, a projekttel kapcsolatos egyéb tartalmak mellé.

A projekt során tervezett kampányok esetében is a hatályos KTK előírásai alapján járunk el.

## 5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása

### **Elsődleges célcsoport:**

- Hátrányos helyzetű lakosság
- Tartós munkanélküliek
- Alacsony iskolai végzettségű lakosok
- 25 év alatti fiatalok
- Pályakezdő fiatalok
- Roma kisebbség
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő

Kommunikációs cél az elsődleges célcsoport felé:

- A projekt előnyeinek, igényének, szolgáltatásainak, képzéseinek bemutatása
- A lakosság tájékoztatása
- Résztvevők toborzása
- Szemléletformálás
- A projekt hasznosságának bemutatása
- Kiemelni a projekt helyi gazdasági, társadalmi és természeti környezetre gyakorolt hatását, térségi együttműködésre gyakorolt hiánypótló szerepét
- Bemutatni a projekt fontos szerepét a települések és a térség fejlődése szempontjából

### **Másodlagos célcsoport:**

- A térség teljes lakossága
- Potenciális vállalkozások
- Potenciális lakók

Kommunikációs cél az elsődleges célcsoport felé:

- Kiemelni a projekt helyi gazdasági, társadalmi és természeti környezetre gyakorolt hatását, térségi együttműködésre gyakorolt hiánypótló szerepét
- Bemutatni a projekt fontos szerepét a települések és a térség fejlődése szempontjából
- A települések bemutatása térségi, régiós szinten, népszerűsítése
- Potenciális vállalkozások és lakosok „toborzása”

### 5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása

A kommunikáció és tájékoztatás során használt eszközök:

- A projekttel kapcsolatos média megjelenések összegyűjtése
- Sajtómegjelenések összegyűjtése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Önkormányzatoknál kihelyezett hirdetések
- Sajtó- nyilvános nyitórendezvény szervezése
- C tábla kihelyezése
- Aloldal létrehozása
- Cselekvési terv és megvalósítási terv készítése
- Résztvevők toborzás
- Együttműködő partnerek toborzása

5.4. Kommunikációs ütemterv

<b>Időpont</b>	<b>Feladat</b>	<b>Cél</b>	<b>Célcsoport</b>	<b>Eszköz</b>	<b>Szereplők</b>
2017.szept. 1-	tájékoztatás az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról, tájékoztatás a képzésekről, rendezvényekről	tájékoztatás a projekt céljáról és annak uniós támogatásáról igényfelmérés, célcsoportok beazonosítása	nyilvánosság lakosság	plakát honlapok tájékoztató táblák személyes kapcsolat	projektgazda, együttműködő partnerek
2018.08.31 -ig	5 településen megvalósuló rendezvények megvalósítása	a szolgáltatás elérhetővé tétele	nyilvánosság lakosság	plakát, szóbeli tájékoztatás honlap, személyes kapcsolat, tudatformálás	projektgazda, együttműködő partnerek
2018. dec. 31-ig	Képzések lebonyolítása	a szolgáltatás elérhetővé tétele	HH aktív korú lakosság, a fiatalok lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, nemzetiségek, etnikumok.	plakát, szóbeli tájékoztatás honlap, személyes kapcsolat, tudatformálás	projektgazda, együttműködő partnerek
2019. jún.30-ig	Épület felújítások befejezése (beruházás)	beruházás megvalósítása	nyilvánosság	plakát, honlapok	projektgazda, együttműködő partnerek
2019. szept. 1-ig	tájékoztatás a projekt eredményeiről	tájékoztatás a projekt eredményeiről	nyilvánosság	honlap	projektgazda

## **6. MELLÉKLETEK**

### 1) MELLÉKLET

A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak, megélhetési támogatás, lakhatási támogatás feltételrendszere ((odaítélésének kritériumrendszere, maximális összege, feltételei)

NEM RELEVÁNS

### 2) MELLÉKLET

A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok szükségességének indoklása.

#### **Balatonhenye**

1 db Komplex térfigyelő rendszer: A településen élők biztonsága érdekében komplex térfigyelő rendszer kiépítésével tervezünk. Emellett az eszközbeszerzés hozzájárul a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, II/ 3. pontjában szereplő tevékenység is.

#### **Kővágóörs**

1 db Komplex térfigyelő rendszer: A településen élők biztonsága érdekében komplex térfigyelő rendszer kiépítésével tervezünk. Emellett az eszközbeszerzés hozzájárul a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, II/ 3. pontjában szereplő tevékenység is.

#### **Sorokpolány**

3 db térfigyelő kamera

1 db hangosító berendezés

2 db vezeték nélküli mikrofon

10 garnitúra sörpad és asztal

1 db CD lejátszós magnó

Eszközbeszerzésünk a megvalósított programok sikerességéhez járul hozzá. Emellett a település a projekt befejezését követően is használni tudja azokat közösségépítő programjainak megvalósítása során, ezzel is hozzájárulva a program fenntarthatóságához.

### **Sorkikápolna**

1 db rendezvénysátor (8\*12m)

1 db dobogó a rendezvénysátorhoz

Eszközbeszerzésünk a megvalósított programok sikerességéhez járul hozzá. Emellett a település a projekt befejezését követően is használni tudja azokat közösségépítő programjainak megvalósítása során, ezzel is hozzájárulva a program fenntarthatóságához.

### **Táplánszentkereszt**

2 db elektromos kerékpár

1 db mosógép

1 db szárítógép

1 db hűtőszekrény

1 db mikró

1 db főzőlap

1 db szekrény

1 db asztal + 6 szék

1 db mászóka+csúszda

2 db kültéri fitness eszköz

1 db nyilvános wifi

100 l-es főzőüst - elektromos

Eszközbeszerzésünk nagy része, a felújítás által kialakított közösségi tér berendezéséhez szükséges. Elképzeléseink szerint a háztartási gépek, mint a mosógép hozzáférhető lesz a település hátrányos helyzetű lakossága számára is, emellett átmeneti szállásként is üzemel majd, amennyiben az szükséges. Az elektromos kerékpár beszerzésével a településen dolgozó mentorok és szakmai megvalósítók munkáját kívánjuk hatékonyabbá tenni. Az üst, a

közösségi programok során szolgálja majd a megvalósítás céljait, a kültéri mászóka a gyerekeknek kedvez, míg a kültéri fitness eszközök a fiatalok sportolását támogatja.

### 3) MELLÉKLET

A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok javítására irányuló, a fejlesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok átszervezésével, új munkakörök kialakításával, betöltésével megvalósuló szervezetfejlesztési intézkedéseket bemutató koncepció

A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok javítására és fejlesztésére vonatkozóan az alábbi tevékenységeket látjuk el:

- A lakosság helyben maradásának elősegítése érdekében innovatív programok kerülnek kidolgozásra
- A közszolgáltatások elérhetővé tétele érdekében szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv kerül kidolgozásra és megvalósítása
- A lakosság egészségfejlesztése és a prevenció érdekében problématerkép és cselekvési terv kerül kidolgozásra.

Emellett az intézmények munkatársai számára több kompetenciafejlesztő képzés megvalósítását tervezzük, amelyek segítségével a szervezetfejlesztés megvalósul az önkormányzatoknál, valamint munkakör betöltésére alkalmas képzésekkel (úgy, mint az idősgondozó, szociális gondozó vagy éppen a falugondnok) hozzájárulunk a munkanélküliség csökkentéséhez térségi szinten. A konkrét képzéseket a megvalósítási időszakban határozzuk meg, annak tükrében, hogy mely területekre van a legnagyobb szükség.